

证券代码：835714

证券简称：山水酒店

主办券商：兴业证券

中青旅山水酒店集团股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场和通讯相结合方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 15:30。

2、预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835714	山水酒店	2023年4月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中永律师事务所计永胜律师、李新律师。

（七）会议地点

深圳市罗湖区沿河南路 1098 号山水时尚酒店四楼行政会议厅。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会就 2022 年度董事会的各项工作编写了《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会就 2022 年度监事会的各项工作编写了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2022 年度审计报告>的议案》

公司 2022 年审计工作中审华会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》。

（四）审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2022 年度报告》和《2022 年度报告摘要》。

（五）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

为更好的完成 2023 年工作任务，梳理 2022 年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，现根据《公司章程》等有关规定，结合《2022 年度审计报告》，编制了《2022 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》规定，结合公司 2022 年度经营情况及今后的发展规划，公司 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-70,879,201.60 元，实收股本总额 100,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1-7；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年4月21日 15:20

（三）登记地点：深圳市罗湖区沿河南路1098号山水时尚酒店四楼行政会议厅

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：毛燕涛先生

联系电话：0755-61621525

传真：0755-61621300

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《中青旅山水酒店集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《中青旅山水酒店集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

中青旅山水酒店集团股份有限公司董事会

2023年3月31日