

证券代码：873600

证券简称：聿舍酒店

主办券商：国融证券

河北聿舍酒店管理股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董津
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河北聿舍酒店管理股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2022 年度公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2022 年度监事会工作进行总结，编制了《2022 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于河北聿舍酒店管理股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合本公司董事会工作实际，本公司编制了《2022 年度董事会工作报告》，报告对董事会 2022 年度的工作情况作了详细的总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《河北聿舍酒店管理股份有限公司 2022 年年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《河北聿舍酒店管理股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2022 年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司 2022 年度经营及财务情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《河北聿舍酒店管理股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参

照公司 2022 年经营及财务情况，并综合 2023 年度外部环境及公司经营计划等因素，按相关要求编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《河北聿舍酒店管理股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东董津、刘志远回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-007)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<河北聿舍酒店管理股份有限公司章程>》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2023-008)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于向全资子公司海南燕北私募股权投资基金管理有限公司增资》的议案

1.议案内容：

详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司向实际控制人拆借不超过 1000 万元资金》的议案

1.议案内容：

详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东董津回避表决。

(十二) 审议通过《关于提名姚永敏为监事候选人》的议案

1.议案内容：

详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市尚公（石家庄）律师事务所

（二）律师姓名：唐志国、季晓光

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
付彬	监事	离职	2023 年 5 月 13 日	2022 年年度股东大会	审议通过
姚永敏	监事	任职	2023 年 5 月 13 日	2022 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《河北聿舍酒店管理股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京市尚公（石家庄）律师事务所关于河北聿舍酒店管理股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

河北聿舍酒店管理股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日