

证券代码：873316

证券简称：合美股份

主办券商：国融证券

## 武汉合美酒店管理股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 2023 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

-

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 17 日 10 点。

##### （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	873316	合美股份	2023年7月14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。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《提供担保暨关联交易》议案

由于公司股东韩燕已于 2022 年 6 月 27 日与华夏银行股份有限公司武汉分行营业部签订编号为 WHZX02S12020220054 的《个人借款合同》已终止，现公司股东韩燕拟与华夏银行股份有限公司武汉分行营业部重新签订《个人借款合同》，申请个人经营贷，款项金额 320 万元，贷款期限为 36 个月，上述个人借款拟全部用于控股子公司武汉雅菲明星酒店管理有限公司的支付装修款。

公司子公司武汉雅菲泽宇酒店管理有限公司拟以自有房产（房产证号：鄂（2023）武汉市武昌不动产权第 0010948 号）为该笔贷款提供最高额抵押担保，并拟与华夏银行股份有限公司武汉分行签订《最高额抵押合同》，用于子公司武汉雅菲明星酒店管理有限公司的支付装修款。

公司子公司武汉合美雅菲酒店管理有限公司为该笔贷款提供最高额保证担保，并拟与华夏银行股份有限公司武汉分行签订《最高额保证合同》，用于子公司武汉雅菲明星酒店管理有限公司的支付装修款。

韩燕个人拟以一套自有房产为上述借款提供反担保，根据《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》规定，韩燕与武汉雅菲泽宇酒店管理有限公司之间的反担保协议已签署。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为韩燕。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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

（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、持股凭证；

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

（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业

执照复印件。

（二）登记时间：2023年7月17日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董秘严诗雨 电话：18062548616

(二) 会议费用：自费

## 五、备查文件目录

《武汉合美酒店管理股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉合美酒店管理股份有限公司董事会

2023年6月30日