

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

2023 年第三次临时股东大会决议公告

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 7 月 17 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：谢发仁
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,250,000 股，占公司表决权股份总数的 45%。

（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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《提供担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次股东大会出席股东均为关联股东，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉合美房地产投资顾问股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

武汉合美酒店管理股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日