

证券代码：872458

证券简称：美悦股份

主办券商：华安证券

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的会议召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场召开的形式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日上午 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	872458	美悦股份	2023年9月13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

安徽省芜湖市镜湖区金山国际公寓 3#楼 102 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于 2023 年 7 月 23 日届满,为保证董事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司将进行董事会的换届选举。提名张必胜、周作峰、楼容胜、楼皓、田亦武、田昊明为公司第三届董事会董事候选人。待本次股东大会审议通过之后,共同组成公司第三届董事会,任期三年。上述董事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

（二）审议《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已于 2023 年 7 月 23 日届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司将进行监事会的换届选举。公司监事会提名曹红女士、赵莹女士为芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司为第三届监事会监事,待本次股东大会审议通过之后,与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

(三) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》(公告编号：2023-028)。

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

1、自然人股东持本人身份证、账户卡。

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书、股东账户卡及代理人身份证。

3、由自然人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东授权书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2023年9月15日上午9点半

(三) 登记地点：安徽省芜湖市镜湖区金山国际公寓 3#楼 102 会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：公司地址：安徽省芜湖市镜湖区金山国际公寓 3#楼 102 门面(新芜路 87 号)。邮政编码：241000。电子邮箱：myselfzyr@126.com。

联系人：郑亚冉。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《第二届监事会第八次会议决议公告》
- 2、《第二届董事会第十四次会议决议公告》

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司董事会

2023年8月30日