

证券代码：835105

证券简称：索特来

主办券商：中泰证券

广东索特来酒店管理股份有限公司
2023 年第一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 9 月 18 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：董事长余迪明
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、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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 17,346,952 股，占公司表决权股份总数的 46.04%。

(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 3 人，董事陈楚辉、谢瑞明因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事魏建标、何乙芳因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更主营业务的议案》

1. 议案内容：

按照公司的经营发展规划和布局，为了增强公司的持续经营能力和综合竞争力，实现公司的长远发展，公司做出了战略发展方向的转变，拟变更主营业务。具体内容详见公司于2023年8月29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)上披露的《主营业务变更的公告》(公告编号：2023-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,346,952 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东索特来酒店管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

广东索特来酒店管理股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日