

证券代码：835714

证券简称：山水酒店

主办券商：兴业证券

中青旅山水酒店集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月30日
- 会议召开地点：深圳市罗湖区沿河南路1098号山水时尚酒店四楼行政会议厅
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月27日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：柴昊先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事柴昊、蔡海洋、贺菲、谭宁、蔡海青因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	拟修订为
<p>第一百六十二条</p> <p>若投资者与公司之间发生纠纷，可以由公司与投资者自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</p>	<p>第一百六十二条</p> <p>若投资者与公司之间发生纠纷，可以由公司与投资者自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</p> <p>若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。</p> <p>公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。</p>

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

基于公司自身战略发展的整体规划考虑，为提高经营决策效率，降低运营成本，经公司慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利完成，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项，授权事项包括但不限于：

- (1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等工作；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于部分控股子公司董监高人员调整的议案》

1.议案内容：

为切实提高政治站位，发挥政治引领的作用，以党建引领业务，根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例》要求，公司拟调整部分子公司董监高人员。

调整原则：子公司董事长由山水酒店班子党员兼任。子公司总理由所在城区党员负责人兼任；若城区负责人为非党员则由城区门店党员负责人兼任；若城区和门店负责人都为非党员，则由山水酒店总部运营部门负责人以上党员干部兼任。子公司监事由总部派出，由总部部门负责人以上党员干部兼任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名蔡尚伦先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 10 月 23 日收到公司董事蔡海青提交的辞职报告。蔡海青女士因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，蔡海青女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自新任董事选举产生后生效。

现公司股东深圳市壹山水投资有限责任公司（持有公司股份 49,000,000 股，占公司股本的 49%）提名蔡尚伦先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

蔡尚伦先生简历：

蔡尚伦，男，1996年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年至今，任深圳市领动发展有限公司执行董事、总经理；2019年至今任深圳市卡普维贸易有限公司执行董事、总经理；2020年至今任东莞卡普维贸易有限公司执行董事、财务负责人，深圳市利昂车业有限公司监事；2021年至今任呼和浩特市山水房地产有限公司监事；2022年至今任深圳市山水投资管理有限公司总经理，深圳市金品实业发展有限公司总经理、董事；2023年至今任深圳市壹山水投资有限公司执行董事、总经理。

蔡尚伦持股40%的深圳市壹山水投资有限责任公司持有公司股份49,000,000股，占公司股本的49%。公司副董事长蔡海洋先生与蔡尚伦先生属父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员相互间及控股股东、实际控制人间不存在关联关系。未被列为失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，符合法律法规规定的董事任职资格。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年11月15日召开2023年第五次临时股东大会，就以下议案提交股东大会审议的议案进行审议：

1、关于拟修订公司章程的议案；

2、关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案；

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案；

4、关于提名蔡尚伦先生为公司第三届董事会董事的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《中青旅山水酒店集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

中青旅山水酒店集团股份有限公司

董事会

2023年10月30日