

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
关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场和通讯相结合方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 15:00。

预计会期 0.5 天。

（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	835714	山水酒店	2023年11月10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

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

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
第一百六十二条 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	第一百六十二条 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

<p>民法院提起诉讼。</p>	<p>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>
-----------------	---

(二) 审议《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》

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。

(三) 审议《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》

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。

(四) 审议《关于提名蔡尚伦先生为公司第三届董事会董事的议案》

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责任公司总经理，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责任公司执行董事、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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三、四；

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

与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

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和代理人身份证；

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

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年11月15日14:50

（三）登记地点：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

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：毛燕涛先生

联系电话：0755-61621525

传真：0755-61621300

(二) 会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

五、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