

证券代码：873188

证券简称：ST 亚米

主办券商：开源证券

湖南亚米酒店管理股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 10:00。

(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	873188	ST 亚米	2024 年 3 月 20 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

湖南亚米酒店管理股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<董事会换届暨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全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第三届董事会共设董事 5 名。提名刘源、邵含芳、饶莉佳、刘立兵、潘淑娥为公司第三届董事会董事候选人，任期均为三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）审议《关于<监事会换届暨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监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。提名李知颖、袁焘为监事候选人，任期均为三年，自 2024 年

第一次临时股东大会决议之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

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

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、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年3月22日10:00

（三）登记地点：湖南亚米酒店管理股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：邵含芳，联系电话：18673636688，邮箱：382042597@QQ.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《湖南亚米酒店管理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《湖南亚米酒店管理股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

湖南亚米酒店管理股份有限公司董事会

2024年3月4日