

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

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 21 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	835105	索特来	2024年3月15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

广东省广州市增城区宁西街创新大道14号3号楼615房。

二、会议审议事项

（一）审议《关于控股子公司减资的议案》

公司控股子公司广东再旅行发展有限公司（以下简称“再旅行”）注册资本12,800万人民币，公司认缴出资金额6528万元，出资比例51%，广东世伟生物科技有限公司认缴出资6272万元，出资比例49%。公司尚未实缴出资，基于公司未来业务发展需要，再旅行注册资本拟由12,800万元减至1,000万元，减资完成后，公司认缴出资金额510万元，出资比例51%，广东世伟生物科技有限公司认缴出资490万元，出资比例49%。

（二）审议《关于设立控股子公司的议案》

本公司拟与文商旅投资控股（广东）有限公司、广州澳睿投资有限公司、深圳雾境文化产业有限公司共同出资设立控股子公司：广东索特来数字文旅发展有限公司（以工商部门核名为准），注册资本为人民币500万元，其中本公司认缴出资255万元，占注册资本的51%，文商旅投资控股（广东）有限公司认缴出资85万元，占注册资本的17%，广州澳睿投资有限公司认缴出资80万元，占注册资本的16%，深圳雾境文化产业有限公司认缴出资80万元，占注册资本的16%。

(三) 审议《关于提名并认定公司核心员工的议案》

由于公司生产经营需要，为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名吴恩立为公司核心员工。本议案审议通过后将向全体员工公示并征求意见，公示期为2024年3月6日至2024年3月13日。公示结束后若无任何异议，本议案将提交公司第三届监事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会审议。

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；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原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年3月21日上午9时至10时

(三) 登记地点：广东省广州市增城区宁西街创新大道14号3号楼615房。

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：王海默；联系电话：4008520118 传真：020-86173288；邮政编码：510623；电子邮箱：yexd@sotelinn.com；联系地址：广东省广州市增城区宁西街创新大道14号3号楼615房。

(二) 会议费用：参会股东交通费和食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东索特来酒店管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东索特来酒店管理股份有限公司董事会

2024年3月5日