

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  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长余迪明
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈楚辉因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于控股子公司减资的议案》

#### 1. 议案内容：

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%。

#### 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。

### （二）审议通过《关于设立控股子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

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%。

#### 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）审议通过《关于提名并认定公司核心员工的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 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 2024 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

2024年3月22日