

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

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 22 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：董事长刘源
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理刘源先生列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人〉的议案》

1. 议案内容：

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。

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于〈监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人〉的议案》

1. 议案内容：

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。

议案具体内容详见公司于2024年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,100,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘源	董事	任职	2024年3月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邵含芳	董事	任职	2024年3月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
饶莉佳	董事	任职	2024年3月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘立兵	董事	任职	2024年3月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
潘淑娥	董事	任职	2024年3月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李知颖	监事	任职	2024年3月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

袁焘	监事	任职	2024年3月22日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
----	----	----	------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《湖南亚米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》

湖南亚米酒店管理股份有限公司

董事会

2024年3月22日