

证券代码：872458

证券简称：美悦股份

主办券商：华安证券

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会的会议召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场召开的形式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 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	872458	美悦股份	2024年4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

安徽省芜湖市镜湖区金山国际公寓 3#楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟对外投资设立参股公司的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统制定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2024-012）。

（二）审议《关于拟转让公司商标及域名的议案》

公司拟对外投资设立参股公司，并将公司现有品牌商标及域名转让给参股公司，通过参股公司专业的酒店管理服务，推动公司品牌做大做强。

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、账户卡。
- 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书、股东账户卡及代理人身份证。
- 3、由自然人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东授权书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2024年4月12日上午9点半

(三) 登记地点：安徽省芜湖市镜湖区金山国际公寓3#楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：安徽省芜湖市镜湖区金山国际公寓3#楼102门面(新芜路87号)，邮政编码：241000，电子邮箱：myselfzyr@126.com，联系人：郑亚冉，联系电话：13655538567。

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

《第三届董事会第三次会议决议》

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司董事会

2024年3月28日