

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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 5 月 13 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 5 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

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<对外投资常德凯毅商业管理有限公司>的议案》

公司拟收购常德凯毅酒店有限公司（以下简称“凯毅酒店”）100.00%股权，凯毅酒店成立于 2020 年 7 月 29 日，注册资本为人民币 300 万元。收购完成后，公司将持有凯毅酒店 100.00%的股权。

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

- 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
- 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5月13日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：湖南亚米酒店管理股份有限公司会议室

#### 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三届董事会第二次会议决议》

湖南亚米酒店管理股份有限公司董事会

2024年4月23日