

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律法规及《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 5 月 20 日 9:00。

（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	835105	索特来	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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国内律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。

（七）审议《董事会关于亚太（集团）会计师事务所出具的保留意见的审计报告的专项说明》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务数据出具保留意见审计报告（亚会审字（2024）第 02670019 号），其中保留事项审计说明：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注所列示，索特来公司截至 2023 年 12 月 31 日，累计亏损 43,432,254.87 元；股本 37,681,352.00 元，累计亏损金额高于股本 5,750,902.87 元。这些事项或情况，表明存在可能导致对索特来公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

子公司桂林再景数字文旅产业有限公司于 2023 年 11 月 20 日成立，截至资产负债表日未发生实质业务，如财务报表附注六、1“货币资金”所示，由于索特来公司管理层未能提供有关子公司桂林再景数字文旅产业有限公司的任何资料，导致审计范围受到限制，我们未能获取充分、必要的审计的证据，以确认银行存款的账户余额。

董事会出具了专项说明，详见公司披露的《董事会关于保留意见的审计报告

的专项说明》公告（2024-015）。

（八）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
《2023 年度监事会工作报告》。

（九）审议《补充确认广东再旅行发展有限公司出资设立子公司的议案》

本公司控股子公司广东再旅行发展有限公司（以下简称“再旅行发展”）出资设立子公司：再启航游艇俱乐部（深圳）有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中再旅行发展认缴出资 100 万元，占注册资本的 100%，成立日期：2023 年 5 月 16 日。

再旅行发展出资设立子公司：广州再遇健科技有限公司，注册资本为人民币 50 万元，其中再旅行发展认缴出资 25.50 万元，占注册资本的 51%，李诗慧认缴出资 12.5 万元，占注册资本的 25%，广州世伟生物科技有限公司认缴出资 12 万元，占注册资本的 24%，成立日期：2023 年 6 月 25 日。广州世伟生物科技有限公司实际控制人为公司实际控制人李朝熙，公司法人是公司总经理兼董事会秘书王海默，本次交易构成关联交易。

再旅行发展出资设立子公司：广州安亿谷康养产业有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中再旅行发展认缴出资 51 万元，占注册资本的 51%，广州亿康生命科学技术有限公司认缴出资 25 万元，占注册资本的 25%，广东未命名科技发展有限公司认缴出资 24 万元，占注册资本的 24%，成立日期：2023 年 7 月 11 日。广东未命名科技发展有限公司法人是公司总经理兼董事会秘书王海默，实际控制人为公司实际控制人李朝熙，本次交易构成关联交易。

再旅行发展出资设立子公司：茂名市再景旅游发展有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中再旅行发展认缴出资 60 万元，占注册资本的 60%，景扬投资发展(广州)有限公司认缴出资 30 万元，占注册资本的 30%，姜建国认缴出资 10 万元，占注册资本的 10%，成立日期：2023 年 9 月 21 日。

再旅行发展出资设立子公司：桂林再景数字文旅产业有限公司，注册资本为

人民币 50 万元，其中再旅行发展认缴出资 27.50 万元，占注册资本的 55%，景扬投资发展(广州)有限公司认缴出资 15 万元，占注册资本的 30%，苏州鑫晟慧投信息科技有限公司认缴出资 7.5 万元，占注册资本的 15%，成立日期：2023 年 11 月 20 日。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李朝熙、王海默。

(十) 审议《补充确认公司出资设立子公司的议案》

本公司出资设立子公司：广州市索特来商业管理有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司认缴出资 55 万元，占注册资本的 55%，景扬投资发展(广州)有限公司认缴出资 45 万元，占注册资本的 45%，成立日期：2023 年 6 月 25 日。详见《补充确认对外投资暨关联交易的公告》。

(十一) 审议《关于应收账款核销的议案》

根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策规定，为了更加真实、准确的反应公司财务状况，公司对长期挂账且无望收回的应收账款进行核销处理，核销的长期挂账应收账款金额共计 361,823.42 元。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并

依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。

2、股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

3、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明，委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

4、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月20日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

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：与会股东所有费用自理

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十三次会议决议》；

《广东索特来酒店管理股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

广东索特来酒店管理股份有限公司 董事会

2024年4月29日