

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 年第三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 5 月 27 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、副总经理潘淑娥女士、财务负责人饶莉佳女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<公司向银行申请增加授信额度>的议案》

1. 议案内容：

湖南亚米酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的需要，公司 2024 年拟向银行申请增加授信额度人民币 600 万元（大写：陆佰万元整）的综合授信额度，公司授信总规模合计不超过 1500 万元人民币。（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 1500 万元）。

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。

三、备查文件目录

《湖南亚米酒店管理股份有限公司 2024 年第三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 5 月 28 日