证券代码：872458

证券简称：ST 美悦

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 2023 年年度股东大会议案未通过的提示性公告

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、会议的召开和出席情况

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 4 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，参加本次会议的股东及股东代表共 5 人，合计代表股份 69,756,100 股，占公司总股本的 100.00%。

二、未通过议案情况

(一) 审议否决《关于拟向银行及非金融机构申请贷款的议案》。

1. 议案内容：

为满足公司运营过程中对资金的需求，确保各项经营活动稳步有序推进，公司 2024 年度拟向银行及其他非金融机构申请不超过 4000 万元人民币的贷款。具体贷款时间及金额根据公司发展过程中的实际需求为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 69,756,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 否决议案原因

公司股东认为，公司申请银行贷款是对现有银行贷款的续贷，不是新增 4000

万元贷款额度，在审议议案内容未明确续贷用途，存在歧义，因此全体股东否决了该议案。后续再召开会议重新审议。

三、对公司的影响

公司续贷的贷款将于 2024 年 11 月到期，到期日尚早，因此上述股东大会否决议案情况对公司目前生产经营活动未产生重大不利影响。

四、备查文件目录

《芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日