

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 年第六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 12 月 31 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、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〈预计 2025 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司董事会提交的《关于〈预计 2025 年度日常性关联交易〉的议案》。议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，鉴于出席会议的股东均属于本议案的关联股东，故均未回避表决。

（二）审议通过《关于〈预计 2025 年度向金融机构申请综合授信等融资业务〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司董事会提交的《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》。议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2024-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南亚米酒店管理股份有限公司 2024 年第六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

2025 年 1 月 2 日