

证券代码：837927

证券简称：乔盈股份

主办券商：东海证券

## 上海乔盈酒店管理股份有限公司

### 关于召开 2024 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 2024 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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （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：2025 年 5 月 15 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  | 837927 | 乔盈股份 | 2025 年 5 月 9 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。

本公司聘请的江苏正华正律师事务所陈翔等律师。

（七）会议地点

上海市长宁区淮海西路 666 号中山万博广场 23 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》

2024 年董事会工作报告

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》

2024 年度监事会工作报告

（三）审议《关于 2024 年度财务报表审计报告》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海乔盈酒店管理股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告》（天衡审字(2025) 01183 号）。

（四）审议《关于 2024 年年度报告及年报摘要》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-003）。

（五）审议《关于 2024 年决算暨 2025 年度财务预算报告》

会议听取 2024 年度财务决算报告暨 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构》

续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

公司预计 2025 年度日常性关联交易。

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中茵控股集团有限公司、西藏中荣投资有限公司、温州多弗酒店集团有限公司。

（九）审议《关于选举高建荣为公司第四届董事会董事》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会提名高建荣为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会通过之日起计算。高建荣先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（十）审议《关于选举冯飞飞为公司第四届董事会董事》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会提名冯飞飞为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会通过之日起计算。冯飞飞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（十一）审议《关于选举胡兴荣为公司第四届董事会董事》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会提名胡兴荣为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会通过之日起计算。胡兴荣先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（十二）审议《关于选举周冠祥为公司第四届董事会董事》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会提名周冠祥为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会通过之日起计算。周冠祥先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（十三）审议《关于选举夏威夷为公司第四届董事会董事》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会提名夏威夷为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会通过之日起计算。夏威夷先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（十四）审议《关于选举邹俊为第四届监事会监事》

公司第三届监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事换届选举提名。公司第三届监事会提名邹俊为第四届非职工监事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会通过之日起计算。邹俊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（十五）审议《关于选举韦博为第四届监事会监事》

公司第三届监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事换届选举提名。公司第三届监事会提名韦博为第四届非职工监事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会通过之日起计算。韦博先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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，议案序号为八；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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：2025 年 5 月 15 日 8：30

（三）登记地点：上海市长宁区淮海西路 666 号中山万博广场 23 楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏威夷 电话：13732667915 传真：021-52679559

（二）会议费用：出席人自理

## 五、备查文件目录

《上海乔盈酒店管理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《上海乔盈酒店管理股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

上海乔盈酒店管理股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日