

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

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 10 点。

(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	872458	ST 美悦	2025 年 5 月 16 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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所指定律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2024 年度的工作情况，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会就 2024 年度监事会的各项工作编写的《关于公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统年报披露相关指引及格式要求，以及根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024

年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算报告依据《企业会计准则》和监管机构制定的有关规定编制，公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流情况。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

公司根据 2024 年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑现时生产经营能力前提下，本着稳健的原则，结合公司 2025 年整体战略规划、市场形势和价格变动等情况编制了财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

鉴于公司经营现状及未来发展，2024 年度公司拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

（七）审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责。根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的财务审计机构，聘期一年。

（八）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）披露的公告：《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2025-006）。

（九）审议《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平

台（www.neeq.com）披露的公告：《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2025-012）。

（十）审议《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认关联交易的公告》。

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楼皓。

（十一）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）披露的公告：《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

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 芜湖宏业投资管理有限公司、楼皓、田亦武。

（十二）审议《关于选举郑亚冉为公司第三届监事会监事的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）披露的公告：《芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-013）。

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、十；

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

自然人股东应出示本人身份证；

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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书；

由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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面授权委托书；

股东可以以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月19日上午9点到10点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0553-6522610 联系人：周文荣 电子邮箱
myselfzyr@126.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《第三届监事会第五次会议决议》

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司董事会

2025年4月28日