

证券代码：873316

证券简称：合美股份

主办券商：国融证券

武汉合美酒店管理股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谢发仁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名谢发仁、李兴林、黎定、李琳、张娅为公司第三届董事会董事候选人，上述五名董事候选人经股东会选举通过后，将担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

经公司核查谢发仁、李兴林、黎定、李琳、张娅不属于失信联合惩戒对象。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟由三名监事组成，其中职工监事一名。监事会提名程琦、汪皓为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述二位候选人经股东会审议通过后，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2025 年第

二次临时股东会审议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员继续履行职责。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
严诗雨	董事	离任	2025-06-20	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张娅	董事	就任	2025-06-20	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
谢发仁	董事	就任	2025-06-20	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李兴林	董事	就任	2025-06-20	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
黎定	董事	就任	2025-06-20	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李琳	董事	就任	2025-06-20	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
程琦	监事	就任	2025-06-20	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
汪皓	监事	就任	2025-06-20	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《武汉合美酒店管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

武汉合美酒店管理股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日