

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。

（五）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

本次会议以现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月24日上午10点。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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12月22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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》	√
3	《关于修订公司监事会议事规则的议案》	√

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况修订《公司章程》。公司拟修订《公司章程》的公告，详见公司于 2025 年 12 月 8 日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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。

2、审议《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

现拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，公司修订了公司内部治理适用的相关制度（尚需提交股东会审议），具体如下：

公司拟修订的公司治理及相关制度，详见公司于 2025 年 12 月 8 日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）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-032）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-036）、《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-037）、《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-038）。

3、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

具体内容请见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-042）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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、由代理人代表自然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12月24日上午9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：自理

五、备查文件

《第三届董事会第十次会议决议》

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司董事会

2025年12月8日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。