

证券代码：835105

证券简称：索特来

主办券商：中泰证券

广东索特来酒店管理股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次股东会召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议

(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

现场投票表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月24日10:00-12:00。

（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	835105	索特来	2025年12月19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〈监事会议事规则〉的议案》	√
2	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于拟修改公司相关议事规则及制度（尚需提交股东会审议）的议案》	√

上述议案的具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《董事会议事规则》（2025-033）、《股东会议事规则》（2025-034）、《监事会议事规则》（2025-035）、《募集资金管理制度》（2025-037）、《信息披露管理制度》（2025-036）及《拟修订《公司章程》公告》（2025-038）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。

2、股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

3、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其它能够表明其身份的有效证件或证明，委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

4、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月24日10:00

（三）登记地点：广东省广州市增城区宁西街创新大道14号3号楼615房。

四、其他

(一) 会议联系方式：020-86173188

(二) 会议费用：所有费用由与会股东自行承担。

五、备查文件

《广东索特来酒店管理股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《广东索特来酒店管理股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

广东索特来酒店管理股份有限公司董事会

2025年12月9日