

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

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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。

（四）会议召开方式

☒现场会议 ☐电子通讯会议

（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

-

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 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	873316	合美股份	2025 年 12 月 29 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	（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	（二）审议通过《关于修订<股东	√

	会议事规则>的议案》	
3	（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>公告》	√
4	（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>公告》	√
5	（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>公告》	√
6	（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>公告》	√
7	（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>公告》	√

- 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》，详细见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》公告，公告编号：2025-031；
- 2、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》，详细见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的审议通过的关于修订<股东会议事规则>公告，公告编号：2025-032；
- 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》，详细见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的审议通过的关于修订<董事会议事规则>公告，公告编号：2025-033；
- 4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》，详细见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的审议通过的关于修订<监事会议事规则>公告，公告编号：2025-038；
- 5、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，详细见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的审议通过的关于修订<对外担保管理制度>公告，公告编号：2025-034；

6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，详细见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的审议通过的关于修订<关联交易管理制度>公告，公告编号：2025-035；

7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，详细见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的审议通过的关于修订<对外投资管理制度>公告，公告编号：2025-036；

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

现场登记

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 9 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：谢发仁 18602756787

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理

五、备查文件

《武汉合美酒店管理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉合美酒店管理股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 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）。