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

2026 年第一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：2026 年 2 月 26 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，占公司有表决权股份总数的 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《《续聘会计师事务所》议案》

1.议案内容：

1、武汉合美酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）在 2024 年聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，现拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计的审计机构。

具体内容详细见公司 2026 年 2 月 11 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

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、备查文件

《武汉合美酒店管理股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 2 月 26 日