

## 君亭酒店集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 06 月 05 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 29 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 05 月 29 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中心 3 号楼 12F 多功能会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴的议案》	非累积投票提案	√

### 2、审议与披露情况

以上议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事会第九次会议决议公告》及相关公告。

上述议案均属普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次会议关于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论,不作为议案进行审议,独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

### 三、会议登记和会务事项

#### 1、会议登记等事项

(1) 法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续;代理人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件二)、代理人身份证办理登记手续;

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3) 异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),并附身份证及股东账户卡复印件,邮件、信函或传真需 2026 年 06 月 04 日 17:00 前送达本公司董事会办公室。

2、登记时间:2026 年 06 月 04 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。

3、登记地点:浙江省杭州市西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中心 3 号楼 12F 董事会办公室(邮编:310030),信函请注明“股东会”字样。

#### 4、注意事项:

出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理;

出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到。

#### 5、会议联系方式

联系人:施晨宁

电话:0571-86750888; 0571-88835939

传真:0571-85071599

邮件:[ssaw.shareholder.services@ssawhotels.com](mailto:ssaw.shareholder.services@ssawhotels.com)

联系地址:浙江省杭州市西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中心 3 号楼 12F 董事会办公室

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2026年04月29日

## 附件 1

# 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351073”，投票简称为“君亭投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年06月05日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月05日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2

### 君亭酒店集团股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席君亭酒店集团股份有限公司于 2026 年 06 月 05 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》	√			
5.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

受托人：

签发日期：

持股数量：

受托人身份证号码：

委托有效期：