

证券代码：838899

证券简称：光大股份

主办券商：中泰证券

## 珠海光大国际酒店管理股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

##### （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

本次会议召集符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点为诚丰集团 11 楼

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日10：30。

## （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	838899	光大股份	2026年5月15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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银（深圳）律师事务所两名律师。

## 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	审议《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	审议《关于〈2025年度监事会工作报告〉的议案》	√

3	审议《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》	√
4	审议《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》	√
5	审议《关于〈2025年度报告及年度报告摘要〉的议案》	√
6	审议《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》	√

上述议案内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第三届第十七次董事会会议决议公告》《第三届第十四次监事会会议决议公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人或授权代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证。法人股东营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 20 日 10:00-10:30

(三) 登记地点：诚丰集团 11 楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘晓丽 联系地址：珠海市香洲区海滨南路 68 号。

联系电话：13926660076

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

#### 五、备查文件

《珠海光大国际酒店管理股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《珠海光大国际酒店管理股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

珠海光大国际酒店管理股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 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）。