

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

本次股东大会召集符合《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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日10:00。

（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	2026年5月12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。

本公司聘请的国内律师事务所律师。

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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	审议《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√
3	审议《关于公司2026年财务预算报告的议案》	√
4	审议《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》	√

	议案》	
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	审议《董事会关于 2025 年年度财务审计报告非标准 审计意见专项说明》的议案	√
7	审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
8	审议《监事会关于董事会关于 2025 年年度财务审计 报告非标准审计意见专项说明议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
《2025 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》
《2026 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

（五）审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

（六）审议《董事会关于 2025 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年年度财务报告出具了无保留意见审计报告(鲁舜审字[2026]第 0477 号)，带与持续经营相关的重大不确定性事项段的审计说明：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，索特来公司2024年度净利润为-834,950.34元，2024年12月31日期末未分配利润-44,178,958.86元，期末股东权益合计581,960.43元，期末股本总额37,681,352.00元，未弥补亏损已超过公司股本。这些事项或情况表明存在可能导致对索特来公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

董事会出具了专项说明，详见公司披露的《董事会关于2025年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（2025-020）。

（七）审议《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》
《2025年度监事会工作报告》。

（八）审议《监事会关于董事会关于2025年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明议案》

针对《董事会关于2025年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》，监事会认真阅读(鲁舜审字[2026]第0497号)带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，检查公司2025年度财务报告，同意《董事会关于2025年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》，对审计结论无异议。

监事会将督促董事会推进相关工作，解决审计报告中所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

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

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、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、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：2026年5月19日10:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话

会议联系人：王海默；

联系电话：020-86173188；

传真：020-86173288；

邮政编码：510623；

电子邮箱：yexd@sotelinn.com；

联系地址：广东省广州市增城区宁西街创新大道14号3号楼615房。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

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二十三次会议决议》；

《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

2026年4月30日