

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2023-012

君亭酒店集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，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。

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（2）公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 26 日召开，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易

系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年5月11日

7、出席对象：

(1) 截至2023年5月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算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大会并参加表决，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、监事和高级管理人员；

(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西溪路535号君亭酒店集团股份有限公司会议室

二、股东大会审议事项

1、本次股东大会提案名册及编码如下表：

提案编码	提案名称	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<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于<2022年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》	√
8.00	《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于独立董事任期届满暨提名魏洁文为第三届董	√

	事会独立董事候选人的议案》	
10.00	《关于独立董事任期届满暨提名孙晓鸣为第三届董事会独立董事候选人的议案》	√

2、审议与披露情况

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《第三届董事会第十五次会议决议公告》、《第三届监事会第十一次会议决议公告》及相关公告。

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

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《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，本次会议的第 5、7、8、9、10 项议案为独立董事应当发表独立意见的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、监事、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，传真或信函需 2023 年 5 月 15 日 17:00 前送达至本公司证券部。

2、登记时间：2023 年 5 月 15 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西溪路 535 号君亭酒店集团股份有限公司董事会办公室（邮编：310013），信函请注明“股东大会”字样。

4、注意事项：

出席本次股东大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

传真：0571-85071599

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议。

特此通知。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 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：“351073”；投票简称：“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、通过本所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年 5 月 18 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、通过本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 2023 年 5 月 18 日 9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://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 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过本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
2022 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席君亭酒店集团股份有限公司 2022 年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》	√			
8.00	《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于独立董事任期届满暨提名魏洁文为第三届董事会独立董事候选人的议案》	√			
10.00	《关于独立董事任期届满暨提名孙晓鸣为第三届董事会独立董事候选人的议案》	√			

附注：

- 1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。
- 2、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 3、单位委托须加盖单位公章；
- 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号：

签署日期：

委托日期： 年 月 日有效期限至 年 月 日

附件 3:

2022 年年度股东大会

参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营 业执照注册号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

注:

1. 请附本人身份证复印件（或加盖公章的法人营业执照复印件）及股东账户卡复印件；
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二），及提供受托人身份证复印件