

证券代码：833623

证券简称：胜高股份

主办券商：新时代证券

胜高连锁酒店管理股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

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：2018年7月23日
- 2.会议召开地点：胜高连锁酒店管理股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长盛宏军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开不需要向有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数82,589,764股，占公司有效表决权股份总数的63.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与新时代证券股份有限公司充分沟通及友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办

券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，新时代证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,589,764 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联股东回避事项。

（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由长江证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,589,764 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联股东回避事项。

（三）审议通过《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由长江证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 82,589,764 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联股东回避事项。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，须提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 82,589,764 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联股东回避事项。

三、备查文件目录

- 1、经与会股东签署的《2018 年第二次临时股东大会决议》

胜高连锁酒店管理股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日