

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会议文件

2023 年 6 月 6 日

北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

议案一：《关于变更公司一名董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东提议，董事周红女士不再担任公司董事职务，同时推荐卢长才先生为公司董事候选人（简历请见附件 1），任期与第八届董事会任期一致（本议案股东大会审议生效之日起至 2024 年 9 月 23 日），现提请股东大会审议通过。

以上议案，请审议。

附件 1：卢长才先生简历

中国国籍，1973 年出生，无境外居留权。研究生学历，工商管理硕士，高级理财规划师，中共党员。

曾任职首钢总公司、联合证券、世纪证券，曾任首旅集团战略发展部总经理、战略发展与投资中心总经理、投资总监等职务，现任首旅集团副总经理，兼任全聚德集团董事、首旅资本执行董事、慧联科技董事长、上海京诺董事长等职。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

议案二：《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则（2018 修订）》（证监会公告〔2018〕29 号）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号）、《上市公司章程指引（2022 修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2 号）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订公司《章程》中部分条款，具体修订情况如下：

原章程条款	拟修订后条款
封面 北京首旅如家酒店（集团）股份有限公司章程	封面 北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程
1.4 公司注册名称：北京首旅如家酒店（集团）股份有限公司，英文名称：为 BTG HOMEINNS Hotels (Group) Co., Ltd.。	1.4 公司注册名称：北京首旅酒店（集团）股份有限公司，英文名称：为 BTG Hotels (Group) Co., Ltd.。
5.1.1 公司根据《党章》规定，设立中国共产党北京首旅如家酒店（集团）股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党北京首旅如家酒店（集团）股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。	5.1.1 公司根据《党章》规定，设立中国共产党北京首旅酒店（集团）股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党北京首旅酒店（集团）股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。
落款 北京首旅如家酒店（集团）股份有限公司	落款 北京首旅酒店（集团）股份有限公司

修订后的《公司章程》全文已在上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露。

本事项为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2023 年 6 月 6 日