

证券代码：833623

证券简称：胜高股份

主办券商：长江证券

胜高连锁酒店管理股份有限公司 2018年第四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11月26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10人，持有表决权的股份总数84,851,416股，占公司表决权股份总数的65.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司以杭州富阳耀都假日酒店有限公司的股权收益权进行融资相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司拟以向投资人出让持有的杭州富阳耀都假日酒店有限公司的股权收益权的方

式，通过北京多彩投网络科技有限公司平台进行互联网非公开融资，预计融资金额为 RMB（6000000）元至 RMB（12000000）元之间，并在投资期限届满（或在提前退出窗口期）向投资人支付投资收益及股权收益权回购款。此次融资公司拟质押杭州富阳耀都假日酒店有限公司的股权作为担保，并由实际控制人盛宏军、杨连燕夫妇就本次融资提供连带担保。

2.议案表决结果：

同意股数 84,851,416 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《关于公司实际控制人盛宏军、杨连燕夫妇为公司融资提供担保暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司拟以向投资人出让持有的杭州富阳耀都假日酒店有限公司的股权收益权的方式，通过北京多彩投网络科技有限公司平台进行互联网非公开融资，公司实际控制人盛宏军、杨连燕夫妇就本次融资提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 35,211,416 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

关联股东盛宏军、杨连燕回避表决。

（三）审议通过《关于公司质押杭州富阳耀都假日酒店有限公司的股权为公司融资提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司拟以向投资人出让持有的杭州富阳耀都假日酒店有限公司的股权收益权的方式，通过北京多彩投网络科技有限公司平台进行互联网非公开融资，公司拟质押杭州富阳耀都假日酒店有限公司的股权作为担保。

2.议案表决结果：

同意股数 84,851,416 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 年第四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 11 月 26 日