

证券代码：837927

证券简称：乔盈股份

主办券商：东海证券

## 上海乔盈酒店管理股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 21 日 9:00。

预计会期 1 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 17 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

上海市淮海西路 666 号 23 楼

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举高建荣为第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第一届董事会提名高建荣为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算。高建荣先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

### （二）审议《关于选举冯飞飞为第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第一届董事会提名冯飞飞为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算。冯飞飞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

### （三）审议《关于选举 GAO/KING JINGHAO 为第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第一届董事会提名 GAO/KING JINGHAO 为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算。GAO/KING JINGHAO 先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

### （四）审议《关于选举沈依群为第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第一届董事会提名沈依群为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算。沈依群女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（五）审议《关于选举李澍东为第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第一届董事会提名李澍东为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算。李澍东先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（六）审议《关于选举 Magandran M Suppiah 为第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第一届董事会提名 Magandran M Suppiah 为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算。Magandran M Suppiah 先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（七）审议《关于选举邹俊为第二届监事会监事》议案

公司第一届监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事换届选举提名。公司第一届监事会提名邹俊为第二届非职工监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算。邹俊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（八）审议《关于选举王国强为第二届监事会监事》议案

公司第一届监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事换届选举提名。公司第一届监事会提名王国强为第二届非职工监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算。王国强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年12月21日8:00-9:00

(三) 登记地点：上海市淮海西路666号23楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：夏威夷 电话：13732667915 传真：021-52679559

地址：上海市淮海西路666号23楼

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

#### 五、备查文件目录

《上海乔盈酒店管理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《上海乔盈酒店管理股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

上海乔盈酒店管理股份有限公司

董事会

2018年12月3日