

证券代码：835105

证券简称：索特来

主办券商：中泰证券

广东索特来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12月10日
- 2.会议召开地点：广州市白云区云城西路888号1210房
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李朝熙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月23日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数20,592,708股，占公司有效表决权股份总数的57.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营注册地址并修改<公司章程>》议案

- 1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟将公司的经营注册地址由广州市白云区鹤龙街尖彭路南面02号M3创意园C栋201房变更为广州市白云区云城西路888号1210房。同时因公司经营地址变更，相应修改《公司章程》第一章第四条相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 20,592,708 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司业务需要，拟增加公司经营范围，在原有经营范围基础上增加：“房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；房地产中介服务；代收代缴水电费”。

公司原经营范围为：酒店管理；餐饮管理；物业管理；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；企业管理咨询；招、投标咨询服务；室内装饰设计服务；室内装饰、装修；商业特许经营；会议及展览服务；票务服务；企业总部管理；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；企业财务咨询服务；市场调研服务；资产管理（不含许可审批项目）；货物进出口（专营专控商品除外）；软件开发；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；集成电路设计。

变更后的经营范围为：

商品批发贸易（许可审批类商品除外）；票务服务；企业管理咨询；企业总部管理；酒店管理；会议及展览服务；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；企业财务咨询服务；市场调研服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；资产管理（不含许可审批项目）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商业特许经营；货物进出口（专营专控商品除外）；餐饮管理；信息系统集成服务；物业管理；招、投标咨询服务；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；软件开发；计算机技术开发、技术服

务；网络技术的研究、开发；集成电路设计；**房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；房地产中介服务；代收代缴水电费。**

同时因公司经营范围变更，相应修改《公司章程》第二章第十三条相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 20,592,708 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于转让全资子公司广州市中岭汇酒店有限公司 100%股权》议案

1.议案内容：

为优化公司的资产结构，剥离公司的亏损资产，公司将出售全资子公司广州市中岭汇酒店有限公司 100%的股权于相关方。相关方购买全资子公司股权的具体情况：汪娟拟购买 30%的股权、购买金额为人民币 24 万元，陈永孟拟购买 70%的股权、购买金额为人民币 56 万元。公司转让给各购买方的全资子公司股权及转让款项以与各购买方签订的协议内容为准。

2.议案表决结果：

同意股数 20,592,708 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于设立控股子公司》议案

1.议案内容：

广东索特来酒店管理股份有限公司（以下简称公司）拟在江苏省宜兴市设立控股子公司，具体情况如下：

公司名称：宜兴索特来文艺酒店有限公司（以工商部门核名为准）

注册资本：50 万元人民币

注册地址：江苏省宜兴市湖滏镇张阳村

经营范围：酒店住宿服务；酒店管理；餐饮管理；物业管理；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；房屋租赁；场地租赁；代收代缴水电费；预包装食品批发；散装食品批发；非酒精饮料；茶叶批发；中餐服务；西餐服务；茶馆服务；咖啡馆服务；冷热饮品制售。（以工商行政管理部门最终登记为准）

关于本次设立事项，拟由公司认缴出资 25.50 万元，持有宜兴索特来文艺酒店有限公司 51%的股权，广东荷叶网络科技有限公司出资 7.50 万元，持有宜兴索特来文艺酒店有限公司 15%的股权，苏中信出资 7.50 万元，持有宜兴索特来文艺酒店有限公司 15%的股权，苏宇出资 9.50 万元，持有宜兴索特来文艺酒店有限公司 19%的股权。详见公告 2018-041。

2.议案表决结果：

同意股数 20,592,708 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东索特来酒店管理股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

广东索特来酒店管理股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日