

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 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 23 日 10 时

结束时间：2018 年 7 月 23 日 12 时

(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 7 月 18 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。

(七)会议地点：深圳市龙岗区布澜路 31 号李朗国际珠宝园 A2 栋 13 楼公司会议室。

二、会议审议事项

议案一：《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》

议案二：《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》

议案三：《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》

议案四：《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》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证

和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2018 年 7 月 23 日 9：30

(三) 登记地点：

深圳市龙岗区布澜路 31 号李朗国际珠宝园 A2 栋 13 楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：董事会秘书韩莹莹

联系电话：0755-28391165

联系地址：深圳市龙岗区布澜路 31 号李朗国际珠宝园 A2 栋 13 楼

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《第二届董事会 2018 年第二次会议决议》

公告编号：2018-028

胜高连锁酒店管理股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日