

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年第三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9月10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、董事会秘书 韩莹莹先生
- 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4人，持有表决权的股份总数61,753,884股，占公司有效表决权股份总数的47.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

公司已完成2017年度权益分派，总股本由65,249,332股增至130,498,664股。现相应变更公司注册资本，由人民币6524.9332万元变更为13049.8664万元，并相应修订公

司章程。

2.议案表决结果：

同意股数 61,753,884 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 年第三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 9 月 10 日