

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2026-023

君亭酒店集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 8 月 17 日（星期一）14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 17 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
- 4、召开地点：浙江省杭州市西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中心 3 号楼 12 层多功能会议室
- 5、召集人：董事会
- 6、主持人：董事长朱晓东女士
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《君亭酒店集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 61 人，代

表股份 123,317,450 股，占公司有表决权股份总数的 63.4182%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 87,672,425 股，占公司有表决权股份总数的 45.0871%；通过网络投票的股东 57 人，代表股份 35,645,025 股，占公司有表决权股份总数的 18.3311%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 57 人，代表股份 2,056,125 股，占公司有表决权股份总数的 1.0574%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,554,975 股，占公司有表决权股份总数的 0.7997%；通过网络投票的中小股东 56 人，代表股份 501,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.2577%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（四）见证律师出席了本次会议。

三、 提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于拟变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	《关于拟变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	总表决情况	123,278,100	99.9681%	30,550	0.0248%	8,800	0.0071%	0	0%	本议案以特别决议（获得出席股东会的有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
		其中，中小股东的表决情况	2,016,775	98.0862%	30,550	1.4858%	8,800	0.4280%	0	0%	

四、 律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：浙江天册律师事务所

(二) 见证律师姓名：卢胜强、吕元浩

(三) 结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、 备查文件

1、君亭酒店集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所关于君亭酒店集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2026年8月18日