

华天酒店集团股份有限公司

关于召开 2022 年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022 年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3. 会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2023 年 5 月 18 日 14:30（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）

(2) 网络投票时间：2023 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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：2023 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2023 年 5 月 15 日。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2023 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅。

二、会议审议事项

(一) 提案编码：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2022 年度经审计的财务报告》	√
4.00	《公司 2022 年年度报告全文及摘要》	√
5.00	《关于公司 2022 年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于公司 2023 年申请融资综合授信的议案》	√
8.00	《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》	√
10.00	《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期的议案》	√
11.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√

（二）披露情况：

上述议案经 2022 年 12 月 29 日召开的公司第八届董事会第四次会议及 2023 年 4 月 26 日召开的公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日及 2023 年 4 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）特别强调事项：

1. 上述议案 5、议案 9 属于股东大会特别决议事项，议案需经出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2. 上述议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东）。

3. 上述议案 6、议案 7、议案 10 涉及关联交易，关联股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司回避表决。

4. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件 2）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2. 登记地点：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室。

3. 登记时间：2023 年 5 月 16 日、17 日 8:30-11:30，14:00-17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

4. 联系方式

联系地址：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

联系人：申智明、罗伟、刘海兰

电话：0731-84442888-80889

传真：0731-84449370

邮编：410001

地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路 300 号

电子邮箱：huatianzqb@163.com

5. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见附件 1。

五、备查文件

1. 第八届董事会第四次会议决议；
2. 第八届董事会第五次会议决议；
3. 第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称: 投票代码为“360428”, 投票简称为“华天投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于上述投票议案, 填报表决意见: 同意, 反对, 弃权。

3. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2023 年 5 月 18 日的交易时间, 即 9:15-9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15, 结束时间为 2023 年 5 月 18 日 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生 / 女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司 2022 年度股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2022 年度经审计的财务报告》	√			
4.00	《公司 2022 年年度报告全文及摘要》	√			
5.00	《关于公司 2022 年度利润分配的预案》	√			
6.00	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于公司 2023 年申请融资综合授信的议案》	√			
8.00	《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于公司〈2023 年度财务预算报告〉的议案》	√			
10.00	《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期的议案》	√			
11.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√			

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。

委托人名称（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托的有效期：本授权委托书有效期自签署之日起至本次股东大会结束。

特此授权

委托人签字或盖章

年 月 日