凯撒同盛发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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

证成还以重人巡溯。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")经第十一届董事会第六次会议审议决定于2024年7月2日召开公司2024年第二次临时股东大会,现将会议召开相关事宜通知如下: 一、会议召开的基本情况

(一)股东大会周次;2024年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人;公司董事会,公司2024年第二次临时股东大会会议的召开已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过 (三)会议召开合法性、合规性:本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定

四召开时间:现场会议时间为2024年7月2日(星期二)下午14:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年7月2日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月2日9:15-15:00。

四会议召开方式,采取现场会议与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的

公司特理过程外间近分文列列义列苏邓邓马里、欧州汉宗苏邓四日 日间发示建设的全国及公理 医阿里克氏 公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 网会议的股权登记日:2024年6月25日 (七)会议出席对象

12024年6月25日下午收市后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

》是A公司成坏。 2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。 (八现场会议地点:凯撒海湾目的地(山东)运营管理有限责任公司会议室(青岛市市北

区宁波路37号)

二、会议审议事项 1、审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

1.本次股东大会未出现否决提案的情况

1.本人股东人会未出现古代是条的情况; 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况

(1)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

成重大遗漏。

特别提示

1.会议召开情况

华天酒店集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

现场会设于2024年6月14日14:30召开,网络投票时间为2024年6月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年6月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13: 20-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年6月14日9:15-15:

(4)会议召集人、公司董事会。 (5)会议主持人、董事长杨宏伟先生。 (6)本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

(6)本次股外穴会的台升付台法律法规、深则此界交易所证务规则料(公司章程)等规定。 2参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或搜权代表)其计17人,代表股份574, 207,848股,占上市公司总股份的56.3542%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份562,409, 020股,占上市公司总股份的55.1963%。参加本次股东大会网络投票的股东14人,代表股份11, 798,828股,占上市公司总股份的1.1580%。 3.参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东 下园)15人 代表股份11 798 928股 占上市公司总股份

4公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。 二、提案审议表决情况

一、提条甲以农伙师60 1本次股东大会议家采用现场表决和网络投票相结合的方式。 2本次股东大会审议通过了以下议案: 议案—《公司2023年度董事会工作报告》 表决结果: 同意574,087,948股,占出席会议所有股东所持股份的99,9791%;反对119,900 占出席会议所有股东所持股份的0.0209%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的

其中中小股东的投票情况为,同意11 679 028股 占出席会议的中小股东所持股份的

%中一小版采的对象等情形分字。问题11,678,026版,自由所会该的中小版系的特展仍的98,9838%;发对119,900股,自出席会议的中小股东所持股份的1.0162%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,根据相关

上述议案的同意票占出席会议的股东所持有奴隶获权股份总数的一分之一以上,政宪和大法律、深交所相关规则及《公司章程》,上述议案审议通过。 议案二、《公司2023年度监事会工作报告》 表决结果:同意574,087,948股,占出席会议所有股东所持股份的99.9791%;反对119,900 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0209%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的

其中中小股东的投票情况为:同意11,679,028股,占出席会议的中小股东所持股份的

98.9838%,反对119,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0162%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,根据相关

表决结果。同意574、087、948股,占出席会议所有股东所持股份的99.9791%;反对119,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0209%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的

98.9838%;反对119,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0162%;弃权0股,占出席会议

的中小股东所持股份的0.0000%。 上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,根据相关 法律《深空所相关规则及《公司章程》,上述议案审议通过。 议案四、《公司2023年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意574,087,948股,占出席会议所有股东所持股份的99.9791%;反对119,900

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0209%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的

300000%。 其中中小股东的投票情况为:同意11,679,028股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.9838%;反对119,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0162%;弃权0股,占出席会议

的中小股东所持股份的0.0000%。 上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,根据相关

法律、深交所相关规则及《公司章程》、上述议案审议通过。 议案五、《关于公司2023年度利润分配的预案》 表决结果:同意574,075,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.9769%;反对132,400

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0231%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的

同音11 666 528股 占出底全议的中小股东所挂股份的98.8779%;反对132.400股,占出席 

以条穴、《天丁公司2024年中肩融資宗百沒自室天峽交易的以条》。 此項议案涉及关联交易,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。 表决结果:同意240,600,400股,占出席会议所有股东所持股份的98.8909%;反对2,698, 528股,占出席会议所有股东所持股份的1.1091%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的

30%。 其中中小股东的投票情况为,同意9.100.400股,占出席会议的中小股东所持股份的

表决结果:而意574、130/448股,占出席会议所有股东所持股份的99.9846%;反对88,400 占出席会议所有股东所持股份的0.0154%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小股东的投票情况为: 同意11,710,528股,占出席会议的中小股东所持股份的

99.2508%:反对88.400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7492%;弃权0股,占出席会议的

592点06 \* 1及5466. 300版; 日山州玄区的广小坂东的行放 1130.7432 \* 1.548.000 ; 10.100000 \* 10.100000 \* 1.548.000 \* 1.54

此项议案涉及关联交易、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

表决结果。同意243.179.028股,占出席会议所有股东所持股份的999507%;反对119.900 占出席会议所有股东所持股份的0.0493%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。 其中中小股东的投票情况为:同意11,679,028股,占出席会议的中小股东所持股份的

98.9838%: 反对119.900股. 占出席会议的中小股东所持股份的1.0162%; 弃权0股. 占出席会议

的中小版东所存股份的00000%。 上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,根据相关 法律《深变所相关规则及《公司章程》,上述议案审议通过。 议案九、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

此项议案涉及关联交易、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。 表决结果:同意243.196.328股,占出席会议所有股东所持股份的99.9578%:反对102.600

99.1304%,反对102,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.8696%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,根据相关 法律、深交所相关规则及《公司章程》,上述议案审议通过。 议案十、《关于制定〈独立董事管理办法〉的议案》

表决结果:同意571,521,820股,占出席会议所有股东所持股份的99.5322%;反对2,686, 028股,占出席会议所有股东所持股份的0.4678%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。 其中中小股东的投票情况为:同意9,112,900股,占出席会议的中小股东所持股份的

77.2350%;反对2.686,028股,占出席会议的中小股东所持股份的22.7650%;弃权0股,占出席会

上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,根据相关 法律、深交所相关规则及《公司章程》,上述议案审议通过。 议案十一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

新月及素月五条件表於同仍如下: 11.01选举杨宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事 同意572,349,751股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.68%;其中 中小股东的投票情况为:同意9,940,831股,占出席会议的中小股东所持股份的84.2520%。 11.02选举邱君先生为公司第九届董事会非独立董事

同意572、349、751股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.68%;其中中小投资者表决结果:同意9,940,831股,占出席会议的中小股东所持股份的84.2520%。 11.03选举向军先生为公司第九届董事会非独立董事

11050是中户元子次公司外允届量本书放立量争 同意572,349,750股,占出席会议的股东及投权代表所持有表决权股份总数的99.68%;其中中小投资者表决结果:同意9,940,830股,占出席会议的中小股东所持股份的84.2520%。

11.04选举邓永平先生为公司第九届董事会:非独立董事 同意572,349,751股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.68%;其中中小投资者表决结果:同意9,940,831股,占出席会议的中小股东所持股份的84.2520%。

上述以案的问意崇白出席云以的版外仍行有构欢表供收版如志然的。一次之一以上,取知和宋 法律、深交所相关规则及《公司章程》,上述四名非独立董事均当选。 议案十二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。 本次股东大会采取累积投票制选举赵宪武先生、唐健雄先生、洪源先生、马召霞女士、孙春玉 先生为第九届董事会独立董事(任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

同意572.349.751股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.68%;其中

中小投资者表决结果;同意9.940.831股,占出席会议的中小股东所持股份的84.2520%。 12.02选举唐健维先生为公司第九届董事会独立董事 同意572.349,750股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.68%;其中

12.03选举洪源先生为公司第九届董事会独立董事 同意572,349,750股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.68%;其中中小投资者表决结果:同意9.940.830股,占出席会议的中小股东所持股份的84.2520%。 12.04选举马召霞女士为公司第九届董事会独立董事 同意572,349,750股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.68%;其中

中小投资者表决结果:同意9,940,830股,占出席会议的中小股东所持股份的84.2520%。 12.03选举洪源先生为公司第九届董事会独立董事

中小投资者表决结果:同意9.940.830股,占出席会议的中小股东所持股份的84.2520%

上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,根据相关

本次股东大会采取累积投票制选举杨宏伟先生、邱君先生、向军先生、邓永平先生为第九届

与出席会议所有股东所持股份的0.0422%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小股东的投票情况为:同意11,696,328股,占出席会议的中小股东所持股份的

77.1290%;反对1.698.528股,占出席会议的中小股东所持股份的22.8710%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,根据相关

上述以来可用必索口出而云体相及及 法律、深交所相关规则及《公司章程》,上述议案审议通过。 议案三、《公司2023年度经审计的财务报告

法律、深交所相关规则及《公司章程》,上述议案审议通过,

法律、深交所相关规则及《公司章程》,上述议案审议通过。 议案七、《关于公司(2024年度财务预算报告)的议案》

的中小股东所持股份的0.0000%

议的中小股东所持股份的0.0000%。

累计投票方式具体表决情况如下:

董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

12.01选举赵宪武先生为公司第九届董事会独立董事

12.05选举孙春玉先生为公司第九届董事会独立董事

(3)全议地占.长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉B厅。

上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第三次会议审议通 过,详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第十一届董事会第六次会议决议公告》、《第十一届监事会第三次会议决议公告》等相关公告。

以案200及议案300为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所决权的三分之二以上通过。 三、现场股东大会会议登记办法

一登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记:本次股东大会不接受电话方式登记。 二会议登记时间:2024年7月1日9:00—11:30,14:00—17:00 日登记地点:凯撒海湾目的地(山东)运营管理有限责任公司会议室(青岛市市北区宁

1.法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席 会议的 应持营业执照复印件(加盖公司公育) 本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登

;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本 记; 田法定门表入安订门是人口而来放归, 八星八匹对各亚九州发口开门加强之间公里, 不 人身份证, 法定代表人依法出具的授权委托书(附件) 和法人股东帐户卡到公司登记。 2个人股东: 个人股东亲自出席会议的, 应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记; 委 托代理人出席会议的, 代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

运会议联系方式 会务联系人:严方冰

联系电话:0898-31274332 传真号码:0898-31274332 电子邮箱:tosun@caissa.com.cn 公司地址:海南省海口市滨海大道鸿联商务大厦9层

本次会议时间半天,出席会议股东的食宿及交通费用自理。 四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

にコンテーリルをロステルのパロテロンがに一つなティモド 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址为http: tp.cninfo.com.cn)参加投票 ( 网络投票操作流程详见附件1 ) 五、备查文件 第十一届董事会第六次会议决议公告

第十一届监事会第三次会议决议公告 特此公告。

中小投资者决结果。同意9.940,831股,占出席会议的中小股东所持股份的84.2520%。 上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,根据相关 法律、深交所相关规则及《公司章程》,上述五名独立董事均当选。 议案十三、《关于公司监事会换届选举的议案》 本次股东大会采取累积投票制选举粉果女士、江开发先生为公司第九届监事会股东监事,与 公司职工代表大会选举产生的职工监事黄腊平共同组成第九届监事会,任期自本次股东大会选 举通过之日起三年

同意572,349,751股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.68%;其中

13.01选举杨果女十为公司第九届监事会股东监事 问题572,349,750股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.68%;其中中小投资者表决结果:同意9.940,830股,占出席会议的中小股东所持股份的84.2520%。 13.02选举汇开发先生为公司第九届监事会股东监事 问题572,349,752股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.68%;其中

问题5/2.545,702成2,日山所云区1700次及2001、2011年78亿度分成705200301530000134中中小投资者表决结果。同意9,940,832股,占出席会议的中小股农所持股份19842520%。 上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,根据相关 法律、深交所相关规则及《公司章程》,上述两名监事均当选。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所。

2.律师姓名:周泰山、李赞。 3.结论性意见。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规,规范性文件以及《公司章程》的规定;召集人资格及出席会议人员资格合法有效;表决程序及表决结果合法有效。 1.华天酒店集团股份有限公司2023年度股东大会决议;

2.湖南启元律师事务所出具的《关于华天酒店集团股份有限公司2023年度股东大会之法律 意见书》。

华天酒店集团股份有限公司 或重大遗漏 2024年6月15日

## 华天酒店集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

华天洒店集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次会议于2024年6月14 日本海崎华天大河店貴宾楼四楼芙蓉时下以取场结合通讯方式召开。本次会议已于2024年6月7日在海崎华天大河店貴宾楼四楼芙蓉时下以取场结合通讯方式召开。本次会议已于2024年6月7日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公司董事9名,实际参加表决的董事9名。其中,董事向军先生以通讯方式参加表决。会议由公司过半数董事共同推选董事杨宏伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 工、董事会会议审议情况 本次会议经审议形成如下决议: 1.审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、剧董事长的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披 露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。 2 审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》 表决结果、赞成写,反对0票,弃权0票。 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披

露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

黨的《关于董事会、监事会完成换届选举及明任局数管理人员的公告》。 3.审议通过了《关于明任公司制度教的议案》。 本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。 表决结果、费成边票、反对0票,弃权0票。 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及明任高级管理人员的公告》。

4.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议及第九届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮咨讯网上披

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及粤任高级管理人员的公告》。 5.审议通过了《关于粤任公司董事会秘书的议案》 本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。 表决结果、赞成9票,反对0票,养权0票。 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及粤任高级管理人员的公告》。 6.审议通过了《关于制定《公司会计师事务所选粤制度》的议案》 本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。 表决结果、赞成9票,反对0票,养权0票。 7.审议通过了《关于选粤2024年度审计机构的议案》 本议客已经公司第九届董事会审计委员会2024年第

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披

露的《关于变更会计师事务所的公告》。

一、国土人厅 1.第九届董事会第一次会议决议; 2.第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议意见; 3.第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议意见。

华天洒店集团股份有限公司董事会

## 华天酒店集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

, 监事会会议召开情况

一、监事会实设计刊间记 华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月14日在公司贵宾楼四楼芙蓉 B厅召开了第九届监事会第一次会议。本次会议已于2024年6月7日以书面和电子邮件的方式通 安全帐监,公司监事3名,实际参加表决的监事3名。会议由公全帐监事共同推选监事杨果女 士主持。会议的召开程序符合(公司法)《公司董程》等有关规定。 、监事会会议审议情况

40公安以至中以600款以下次时、 法审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 监事会选举杨果女士为公司第九届监事会主席,其任期自本次监事会表决通过之日起至第

九届监事会届满日止。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 备查文件

第九届监事会第一次会议决议。

本次会议经审议形成如下决议:

华天酒店集团股份有限公司监事会 2024年6月15日

## 华天酒店集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

或重大遗漏。 华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月14日召开了2023年度股东大会,选举产生公司第九届董事会董事、第九届董事会股东监事,任期自股东大会通过之口起三年。 为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性,公司于2024年6月14日召开了第九届董事会第一次会议,第九届监事会第一次会议,分别审议通过了选举公司董事长,剧董事长、董事会各专门委员会委员,监事会主席及聘任公司高级管理人员相关议案。公司第九届董事会、监事会换届已完成,现将相关情况公告如下:

成,现将相关情况公告如下: -、第九届董事会及各专门委员会组成情况 一、第九届重事会及各专1 委员会组成情况 经公司2023年度股东大会审议批准。公司第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事6名,任期自公司2023年度股东大会审议通过之日起三年。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的任职资格和独立性在公司2023年度股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一,符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求。同

时,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各委员会委员任 助与第九届董事会任期一致。 9年八旭重事会证明一致。 公司第九届董事会及各专门委员会组成情况如下: 1非独立董事·杨宏伟先生(董事长)、邓永平先生(副董事长)、向军先生、邱君先生 2独立董事:赵宪武先生(会计专业人士)、唐健雄先生、洪源先生、马召霞女士、孙春玉先生

3.董事会各专门委员会委员:

#網与考核委员会 、第九届监事会组成情况 公司第九届监事会由3名监事组成,其中股东监事2名,职工监事1名,成员如下: 公司第7.7届届新安田3.7日届新县级,其中级东届李石,成上届新1.700以口。 经公司2023年度股东大会审议批准。杨果女士、江开发先生为公司第九届监事会股东监事,任期自公司2023年度股东大会审议通过之日起三年。公司于2024年6月12日召开职工代表大会,经与会职工代表审议和投票表决,同意选举黄腊平女士担任公司第九届监事会职工监事,任期与

公司第几届监事会任期一致。 股东监事场果女士,辽开发先生与职工监事黄腊平女士共同组成公司第九届监事会,其中杨 果女士担任公司监事会主席。第九届监事会职工代表监事的比例未低于监事总人数的三分之一。 公司第九届监事会成员均符合相关法律,行政法规,部门规章,规范性文件规定的上市公司 监事任职资格,不存在(公司法)《公司意程》等规定不得担任监事的情形。 三、聘任高级管理人员的情况

1公司副总裁: 邱君先生、邓永平先生、陈仕英女士; 2.公司董事会秘书:申智明先生;

公公口重事云像句::中省时77元; 3公司财务总监:谢彩平女士; 上述高级管理人员其任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满

司第九届监事会任期一致。

上述人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过,聘任 财务总监的事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。董事会提名委员会认为上述人员 具备任职资格,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关法律法 附件:1、参加网络投票的具体操作流程 2、2024年第二次临时股东大会授权委托书

凯撒同盛发展股份有限公司董事会 2024年6月15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:360796

2. 投票简称: 凯撒投票

规和规范性文件的规定。 董事会秘书申智明先生联系方式如下:

2.第九届董事会第一次会议决议; 3.第九届监事会第一次会议决议。

电话:0731-84442888-80889

佐直·0731\_84449370

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票设案,操报检告集院先人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果于原始技术上面记述结果。 不同音基候洗人 可以对该候洗人投0票

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 假设选举董事/监事的议案中应选人数为2,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有

表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选 签案则及特别的特别的企业系数任使这个产品。自这条运数不均面负其功量的选举票数,差额选举时,所及人数不得超过应选人数。 4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东 先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其

加州以来以来说,开对企业发展的大师,则以自义来代码的从来的大师,为人以来投票表决, 他未表决的议案以启议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决, 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

工人进程体区外交易等3000米时代扩展。 1投票时间:2024年7月2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

1843:10/31-044637/0 通讯地址:长沙市美蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼 四、公司部分董事、监事届满离任的情况 公司第八届董事会任明届满后,张柳亮先生不再担任公司董事,冯建军先生不再担任公司独

公司第八届重事会订明庙间局,派明完定土不自担任公司重事。《總丰元生不自担任公司查 立董事,派不再担任董事会下设专门委员会的其他职务,第八届陆事会股东监事尹蔚女士在任期 届满后不再担任公司监事职务,继续担任公司纪委书记、工会主席。截止本公告披露日,张柳亮先 生、冯建军先生未直接或间接持有公司股份,尹蔚女士直接持有公司股票50,000股,其所持股份 将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范在序(洛州)证 券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事监事、高级管理人员减持股份》等法律、

去规讲行管理。以上人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会,临事会在此对以

华天酒店集团股份有限公司董事会 2024年6月15日

宏观近行官理。以上人页均不存住应当履行而未履行的基础争项。公司重争云、通争云住此对 上届满海任的的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢! 五.备查文件 1.2023年度股东大会决议;

华天酒店集团股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

特别提示: 1.拟聘任的会计师事务所:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环会

2.原聘任的会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称"天健会计师事务

所))。 3.变里会计师事务所的原因:根据财政部、国资委及证监会关于会计师事务所连续承担国有企业、上市公司财务审计工作年限的相关规定,公司原聘任的天健会计师事务所为公司提供审计 服务已超过规定期限。 4.本次变更会计师事务所事项符合财政部、国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘

会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)(以下简称"管理办法")的规定。公司审计委员会 会计师事务所官理办法》(则会(2023)4号)(以下简称"管理办法》)的规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所审证无异议。公司于2024年6月14日召开了公司第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于选聘2024年度审计机构的议案》。公司拟聘任中审众环会计师事务所担任公司2024年度审计机构,服务期限一年,审计收费75万元(查税)。该议案尚须提交股东大会审议。具体事项公告如下:

—,拟聘会计师事务所的基本情况

组织吃工: 行來看通古以正並 注册地址: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17–18楼。 首席合伙人: 石文先 截至2023年12月31日,合伙人数量216人。

截至2023年12月31日,注册会计师人数1,244人。其中,签署过证券服务业务审计报告的注

册会计师人数720人。 2023年经审计总收入215,466.65万元;审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,

上市公司审计客户主要行业:制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和 供应业,农、林、牧、渔业,信息传输,软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等。 2003年度上市公司年报审计收费总额:26,115.39万元 2. 投资者保护能力

购买的职业保险累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定,目前尚未使用,可以承担审计

执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。 (2)31名执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚5人次,行政管理措施28

中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,

3. 诚信记录 1)中审众环会计师事务所最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因

项目合伙人:杨旭,2008年成为中国注册会计师,2008年起开始从事上市公司审计,2015年

互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月2日9:15-15:00。 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4月修订)》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.cninfocom.cn规则指引栏目查阅。

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:

凯撒同感发展股份有限公司

2024年第二次临时股东大会;授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席凯撒同盛发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人对会议审议事项投 票指示如下表:

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

委托人表决意见(有效表决意见:"同意"、"反对"、"弃权"

、本委托书有效期限:

四、委托人与受托人信息 委托人姓名/名称:

委托人身份证号: 委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人身份证号:

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章): 委托日期:

规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格 一)本次股东大会由公司董事会召集 二)出席本次股东大会的人员包括:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法

、一门加州华区成为公司5人员已招; 、股东及股东代理人 出席本次股东大会的股东及股东代理人共17名,代表有表决权的股份574,207,848股,占公 司股份总数的56.3542%,其中:

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名,均为公司董事会确定的股权登记 (1) 由席本次股东大会观测会区的股东及股东汽建人3名,50分公司重事会确定的股权登记 日(2024年6月11日) 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其 合法授权的委托代理人,所持股份总数为662,409,020股,占公司股份总数的95.1963%; (2)根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统

计结果.通过网络投票出席本次股东大会的股东为14名,代表股份总数为11,798,828股,占公司 有表决权总股份数1.1580%,通过网络投票系统参加表决的股东的资格,其身份已由身份验证机 1页验证。 2.其他人员 经查验,除上述股东及股东代理人以外,出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董

事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师,该等人员具有法律、法规及《公司章程》规 定的出席/列席会议资格

对压解/PM需认设度检。 本所律师认为,本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会人员的资格合法有效。 三、本次股东大会临时提案的情况 经查验,本次股东大会未有增加临时提案的情况。 四、本次股东大会的表决程序、表决结果 一)现场会议

经查验。本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前,推举了计票人和监票人。出席会议股东及股东代理人就列人本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后,计票人计票,监票人监票,本所律师现场见证。会议主持人现场 官布了现场表决情况和结果。 二)网络投票 (二/Merix表 网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果,公司对本次股东大会网络投票结果进行了统计。

在本所"神师的见证下,计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上,确定了每项议案最终表决结果,具体如下:

的基础上,确定了每项以案最终表决结果,具体如下:
1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
表决结果为:同意574,087,948股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
995791%;反对119,900股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0209%;弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的90.0000%。
其中,中小投资者表决结果为;同意11,679,028股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的90.938%;反对119,900股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的10.162%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果为;同意574,087,948股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的90701%。反对119,900股。占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的90701%。反对119,900股。占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的90701%。反对119,900股。占此席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9791%;反对119,900股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0209%;弃权0

599/51%;及对119,900股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的00.209%; 异秋0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的00.000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意11,679,028股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的19689838%; 反对119,900股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的1.0162%; 弃权股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000%。 3、审议通过了《公司2023年度经审计的财务报告》

3、申以则过 【公司2023年是至申订即约予报告》 表决结果为: 同意574,087,948股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 999791%;反对119,900股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0209%;弃权0 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为;同意11,679,028股,占出席会议的中小投资者所代表有效表

其中,中小投资者表决结果为:同意11,679,028股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的98.9838%;反对119,900股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的1.0162%;养权0股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》
表决结果为:同意674,087,948股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9791%;反对119,900股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0209%;养权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0200%。
其中,中小投资者表决结果为;同意11,679,028股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的9.0038%;反对119,900股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的1.0162%;养权0股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的1.0162%;养权0股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的1.0162%;养权0股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》
表决结果为;同意574,075,448股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的

5、申以则以 《 大丁公司公23年度利润776比的频条》 表决结果为: 同意574,075,448股, 占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9769%;反对132,400股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0231%;弃权0 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意11,666,528股,占出席会议的中小投资者所代表有效表 决权股份总数的98.8779%;反对132,400股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总

经代配价总数的9687/3%;及列132.400股,自由席会议的中小设置省所、农有效表决权股份宽数的1.1221%。弃权股,占出席会议的中小设置者所代表有效表决权股份总数的0.0000%。 6.审议通过了《关于公司2024年申请融资综合授信暨关联交易的议案》 表决结果为: 同意240.600,400股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 98890%,反对2.688,528股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的1.1091%;弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

75、口田州宏以印版朱州下农有效农民权股份是数时900000%。 其中,中小投资者系统结果为;直愈;100、400股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的77.1290%;反对2,698,528股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的02.28710%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000%。 关联股东湖南阳华华天旅游发展规有和限责任公司回避表决。 7、审议通过了《关于公司(2024年度财务预算报告)的议案》 基地往里书,同意写在14.110.4485。上即每个设备服务工程,在发生来发生来以来是

、市区通过1×大丁公司、2024年度则为70季年6万万以来》 表决结果为:同意574,119,448股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99846%。反对88,400股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0154%。会权0股

933940%;12X366,4000X,1-01m/云以时放求时1、X有X 农伙农放加运数时00.164年;并收00x, 占出席会议的股东所代表有效表决取股份总数的0,0000%。 其中,中小投资者表决结果为;同意11,710,528股,占出席会议的中小投资者所代表有效表 决权股份总数的99.2508,5页对88,400股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总 数的0.7492%;并权0股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000%

数的0.7492%, 弃权0股, 占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000%。 8、审议通过了《关于公司向头湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议案》 表决结果为:同意243,179,028股, 占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9507%;反对119,900股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0493%;弃权0 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为;同意11,679,028股,占出席会议的中小投资者所代表有效表 决权股份总数的98.938%;反对119,900股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总 数的1.0162%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000%。 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。 9、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 表决程为。同意242,196,2328。法则理会议的股东。所代表有效表出权股份总数的

表决结果为:同意243,196,328股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 表决结果为: 同意243,196,328股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99578%;反对102,600股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0422%;弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意11,696,328股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的98.0364%;反对102,600股,占出席会议的中小投资者所失寿有效表决权股份总数的9.0896%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

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。

大学成员。10.申证通过了《关于制定《独立董事管理办法》的议案》。 我决结果为; 同意571,521,820股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 995322%;反对2,686,020股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.4678%;弃权0 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的900000%。 其中,中小投资者表决结果为;同意9,112,900股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的77/2350%;反对2,686,028股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的02.7650%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000%。 11,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 以累积投票制方式选举了公司第九届董事会非独立董事; 11.01选举杨宏伟先生为第九届董事会非独立董事 表决结果为;同意572,349,751股,杨宏伟先生当选为公司第九届董事会非独立董事。 其中中小投资者表决结果,同意9,940,831股。 11.02选举邱君先生为第九届董事会非独立董事

表决结果为:同意572.349.751股,邱君先生当选为公司第九届董事会非独立董事。 其中中小投资者表决结里:同意9 940 831股 具中中小校资者农於培宗:问题3,940,831版。 11.03选举向军先生为第九届董事会非独立董事 表决结果为:同意572,349,750股,向军先生当选为公司第九届董事会非独立董事。 其中中小投资者表决结果:同意9,940,830股。

11.04选举邓永平先生为第九届董事会非独立董事 表决结果为:同意572,349,751股,邓永平先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

《宋代司·宋代司·周元/2018/10版,孙水千九王司远/公司第7 其中中小校资者表决结果。同意9.940,831股。 12、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 12.01选举赵宪武先生为第九届董事会独立董事

表决结果为:同意572.349.751股,赵宪武先生当选为公司第九届董事会独立董事。 其中中小投资者表决结果:同意9.940.831股 247年7月3日4次5日末,63日8。 12.02选举唐健雄先生为第九届董事会独立董事 表决结果为:同意572,349,750股,唐健雄先生生 其中中小投资者表决结果:同意9,940,830股。 12.03选举洪源先生为第九届董事会独立董事 当选为公司第九届董事会独立董事

表决结果为:同意572.349.750股,洪源先生当选为公司第九届董事会独立董事。

《秋代司来/7:19版》/2.345,700版,快碗水上三元处为公司第八届重年云斌立重。 其中中小校资者表决结果。同意9,940,830股。 12.04选举马召霞女士为第九届董事会独立董事 表决结果为:同意57.349,750股,马召霞当选为公司第九届董事会独立董事。 其中中小校资者表决结果:同意9,940,830股。

12.05洗举孙春玉先生为第九届董事会独立董事 120b迩华孙春玉允年乃界几届重事宏独上重事 表决结果为:同意572,349,751股,孙春玉先生当选为公司第九届董事会独立董事。 其中中小投资者表决结果:同意9,940,831股。 13,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 33.01选举称果女士为指几届监事会股东代表监事 表决结果为:同意572,349,750股,杨果女士当选为第九届监事会股东代表监事。

表代出來为:1向應的/A.349,700版,何來及上当經分界儿相血中去版示「《农血事 其中中小投资者表於结果;同意9,940,830股。 13.02选举江开发先生为第九届董事会独立董事 表决结果为:同意52,349,752股,辽开发先生当选为第九届监事会股东代表监事。 其中中小投资者表决结果:同意9,940,832股。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

近、岳尼思》、 综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律。法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 本法律意见书一式两份,公司和本所各留存一份。

湖南启元律师事务所

负责人:朱志怡 经办律师:周泰山

15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2024年6月14日9:15至15:00期间的任意时间。 经查验,本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。

湖南启元律师事务所 关于华天酒店集团股份有限公司 2023年度股东大会的

法律意见书 二O二四年六月

致:华天酒店集团股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公)的委托,指派本所律师出席了公司2023年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),对会 以进行现场钟师见证,并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性

文件以及《华天酒店集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具本法 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺:所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实;完整,可靠。 为出具本法律意见,本所律师依法审核了公司提供的下列资料:

1、刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)的与本次股东大会有关的通知等公 ··尔; 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等; 3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料; 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。

鉴此,本所律师按照律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会 

13间心思认为5、6条件各、显心力运导争项。 2.本次股东大会认现场投票与网络按票相结合的方式召开,现场会议于2024年6月14日下 1:30在长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉B厅召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年6月14日上午9:

经办律师:李 赞 签署日期:2024年6月14日

起开始在中审众环会计师事务所执业。最近3年签署5家上市公司审计报告。 签字注册会计师: 胡芍,2014年成为中国注册会计师,2014年起开始从事上市公司审计, 2015年起开始在中审众环会计师事务所执业。最近5年签署5上市公司审计报告。 项目质量控制复核合伙人:罗跃龙,1998年成为中国注册会计师,2004年起开始从事上市公 司审计,2015年起开始在中审众环会计师事务所执业。最近3年复核8家上市公司审计报告。 项目合伙人杨旭、签字注册会计师胡芍、项目质量控制复核人罗跃龙近三年未受到刑事处 罚、行政处罚、行政监管措施及自律处分。 , 中宙众环会计师事务所及项目合伙人杨旭、签字注册会计师胡芍、项目质量控制复核人罗跃

1.基本信息 机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1987年10月30日

组织形式:特殊普诵合伙企业

公司同行业上市公司审计客户家数:1家

人次、自律监管措施0次和纪律处分0次

(二)项目信息 1.基本信息

龙不存在可能影响独立性的情形 4. 审订收费 公司拟聘任中审众环会计师事务所担任公司2024年度财务审计及内控审计机构,聘期为一 ,审计费用75万元(含税),含财务报告审计费用60万元和内部控制审计费用15万元,较2023

4.申申1 超相76万代 台梯7, 台州等报告申11 超相760万元和76回9年度审计成集 下路5万元。 一、规变更会计师事务所的情况说明 (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见 前任会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 已提供审计服务年限:13年 2023年度的审计意见.标准无保留意见

(二)拟变更会计师事务所原因 (二) 所或支表证师等另所的原程 公司原聘任的天健会计师事务所为公司提供审计服务已超过《管理办法》规定的最长年限, 根据《管理办法》对会计师事务所轮换的相关规定、公司2024年度需变更会计师事务所,经公开 招标和审慎决策、挑聘任中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构。 (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就相关事项与原聘任审计机构天健会计师事务所进行了友好协商,公司允许中审众 环会计师事务所与天健会计师事务所进行沟通,前后任会计师事务所已按相关规定做好沟通工 、拟变更会计师事务所履行的程序 1.董事会审计委员会履职情况

1. 重季水中以受以宏煌的时间的公司第一次会议审议通过了《关于选聘2024年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会通过审查中审众环会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录,认可中审众环会计师事务所的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力,同意聘任中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构,并提交公司董事会会议审议。 2.董事会对议案审议和表决情况 公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选聘2024年度审计机构的议案》,同意聘任

中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构,并提交公司股东大会 该议案需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件 1.第九届董事会第一次会议决议: 1.第九届重事会第一人会议决议; 2.第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议意见; 3.中审众环关于其基本情况的说明;

4.深交所要求的其他文件。 华天酒店集团股份有限公司董事会