#### 证券代码:301073 浙江君亭酒店管理股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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 本公司及理事完全中來以呼吁但同志3次時時19 3日至42年4月25日召开第三届董事会第七次通 游江君亭西店管理股份有限公司以下简称"公司")于2022年4月25日召开第三届董事会第七次武士等。 公司,会议审议还通过了《关于修改公司章程的议案》,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020修订)》、《深圳证券交易所上市公司目律监督指引第2号——创业板上市公司规范运作为及《上市公司章程指引(2022修订)》等规定,并结合公司实际情况、公司拟对《公司章程》相关条款进行修改、

具体如下: 一、《公司章程》修订情况	
《浙江君亭酒店管理股份有限公司章程》原条款	修改后的(浙江君亭酒店管理股份有限公司章程)条款
_	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、 开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十三条 公司在下列情景下,可以依据法律,行政法规,那门 课度和本家的能定,被财本公前使货; (一)减少公司注册资本。 (二)与持有本公司资票的实施公司会并; (三)与持度的书员,其绝对计划或者投权燃动。 (三)将股份时节员,其绝对计划或者投权燃动。 (三)将股份财务大众常出的公司并,分立决议持异议,要求 公司被财政税价的 (本)上分司为维护公司价值及股东权益的名器,除上述情形 外、公司不进行交卖本公司股份的运动。	第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一 的额外为公司注册官本。 (1) 与持有本公司是解的其他公司合并。 (1) 与特权本公司是解的其他公司合并。 (1) 与解设用于负 [1) 转提计划地密接投权额的。 公司或即其限份的。 (2.) 有报设用于模块一体公司发行的可转换为股票的公司债 第: (7) 上市公司为维护公司价值及股东权边所必需。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股票、将其持有的企公司股票企义人后6个月内吏出 或者在吏出行6个月内文义人,由此所得收益日本公司所有 东 公司董事等必须业场所有收益。但是 正常公司团任即处,有后 情况。 公司董事全有5%以上投价5、支出战败事不至6个月时间现 公司董事全在上述即限户执行6、股东有权实际的 10万分割公司任务公司董事会本在上述即限户执行6、股东有权实际的	第二十条公司董事、监事、高级管理人员、持有车公司 58以上 经价的股票、结块各价本公司股票或者的地具有股性新的 证券在发入后6个月内卖出、或者在室出后6个月内又买人由 此价铜砂建日本公司所有、本公司需查会将他加其代明设金。但 是、证券公司因购为人包销售后剩余股票而持有58以上股份的。 以及中国面运会规定的其他情产的除外, 超款所有课、监事、高级管理人员、自分人股东持有的股票或 套其他具有股份的股票或者比较出现。2位,大女持有的及 例用他人做产特有的股票或者比他具有股份比较的证券。 在第一个人工程中本人工作,以即使为一个人工作。 全有一个人工作,公司都未会是一个人工作,以即使为一个人工作。

公司董事至不经抵制或规定设计的。 使并有效要求董事等这一级 日种政府。公司董事全朱在上建新解内执行的,股东有权为了公司的价量以自己的公立董事会人民被助抵起诉讼。 公司董事金子被照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法 某组运带责任。	利用他人账户特有的股票或者准使具有股权性赔的证券。 公司董事会不保限本条等,被贬违约行的,股东有权要求董事 会在 30 日内执行,公司董事会未在上注则限内执行的、股东有 权为了公司司的组以目亡的名义直接的人民法院起诉讼。 公司董事会不按照本条等一款的规定执行的,负有责任的董事 依法承担金带任。
	第四十条公司的整股股东,实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿费 。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第三十九条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系 损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿	版信文学。在版版示述 特代2011 使出现人的权利,在版版示不 得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方 式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地 位损害公司和社会公众股股东的利益。
责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有 诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利, 控股股东不 得利用利润分配, 资产重组, 对外投资, 资金占用, 借款担保等方 式描案公司和计会公公股股东的产权政备, 不得利用其控制地	控股股东及实际控制人不得利用公司未公开重大信息谋取利益、不得以任何方式泄漏有关公司的未公开重大信息、不得从事 内幕交易、远数交易, 操纵市场等违法进现行为。 控股股东及实际控制人应当保证公司资产完整、人员独立、财务
	内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为。 控股股东及实际控制人应当保证公司资产完整、人员独立、财 独立、机构独立和业务独立,不得以任何方式影响公司的独

LLINET A POPULA A AMERICA AND PUBLIC	性。 公司於股股东及实际控制人不得直接,或以投资控股、参股、合 资、联营或其它形式经营成为他人经营任何与公司的主营业多 相同。相近成功废金爷的业务,其高级管理人员、得担任经验 公司主营业务相同、相近成构成竞争业务的公司成企业的高级 管理人员。
第四十条 股东大会是公司的权力即从,依法行使下列职权; (一)埃定公司的经营方针和股付计划; (二)埃拿和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董 事,监事的股票项; (三)库以批准董事会的报告,	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)决定公司的经营方针和股价计划; (一)法定等和现款。由时汇代表担任的董事、监事,决定有关董 事、监事的场梯事项; (二)审议批准董事会的报告; (四)审议批准董事会的报告;

<ul><li>二月申1Xがに田川寺公内が区口;</li></ul>	(二)甲以100世里中云的100寸;
<ul><li>9)审议批准监事会报告;</li></ul>	(四)审议批准监事会报告;
<ul><li>豆)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</li></ul>	(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
<ul><li>(r)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</li></ul>	<ul><li>(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</li></ul>
二)对公司增加或者减少注册资本作出决议;	(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
<ul><li>()对发行公司债券作出决议;</li></ul>	(八)对发行公司债券作出决议;
<ol> <li>1)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;</li> </ol>	<ul><li>(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;</li></ul>
<ul><li>)修改本章程;</li></ul>	(十)修改本章程;
十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;	(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
·一)审议批准第四十一条规定的担保事项;	(十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;
	(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一
经审计总资产 30%的事项;	期经审计总资产 30%的事项;
l-四)审议批准变更募集资金用途事项;	(十四)审议批准变更募集资金用途事项;

会决定的其他事项。	(十四)审议批准变更累聚金曲接事项; (十五)审议股级励新小朝成上海股计划; (十次)审议法律,行弦法规,额门规章或本章程规定应当由股东 大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构 都个人代为行使。
四十一条 公司下列对外担保行为,继经股东大会审议通过。 一)本公司及本公司起联子公司的对外担保总额,达到或超过近一期经审计参资产的 50%以后提供的任何担保; 一公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保;	第四十二条 公司下列坊外担保行为、须经股东大会市议通过、 (一)本公司及本公司院均予任公司的坊外担保总额、达到或超过 最近一期经审计争资产的 50%以后提供的任何担保。 (二)公司的对外担保总额、达到或超过最近一期经审计总资产 的 30%以后提供的任何担保。 (二)公司市一年内租保金额超过公司最近一起经审计总资产

三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; 四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保; 五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	30%的担保: (四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保; (六)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保;
	第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的 股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
	股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的	
设份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。	公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席
设东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资	股东大会有表决权的股份忌数。
者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。	股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席	款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的三十
投东大会有表决权的股份总数。	六个月内不得行使表决权, 目不计人出席股东大会有表决权的
八司蕃惠会 独立蕃惠和符合相关提完各件的股本可以小开征	10.4公 台灣

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征 集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体	六个月内不得行使表决权,且不计人出席股东大会有表决权的 股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东
第一百事七条 董事会行使下列即权; (一)召报股东大会,并即政东大会股告工作; (二)保证股东大会股边以; (二)保定公司综定部计划加强,方案; (二)保定公司综定部计划加强,方案; (五)保证公司综定部计划加强,方案; (五)加工公司增加或各域、少加工公司增加或各域、少加工公司增加或各域、企业分享本、发行债券或其他证券及上市方案;	第一百字 / 条 笛琴会行性下列眼权。 (一)召集整庆大会师均联大会院在作; (二)货币股东大会院均议; (四)别以公司的中亚财务研察了案。决断方案; (四)别以公司的中亚财务研察了案。决断方案; (八)别以公司的中亚财务研察了案。决断方案; (八)别以公司的加坡各级少证册资本、设行领务或其他证券及 (七)知以公司亚太被财,或财本公司股票或者合并,分立,解散

<ul><li>(五)制订公司的构间分配万案和弥补亏预万案;</li></ul>	<ul><li>(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及</li></ul>
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及	上市方案;
上市方案;	(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散
	及变更公司形式的方案;
及变更公司形式的方案;	(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资
(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资	产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;	事项;
(九)决定公司内部管理机构的设置;	(九)决定公司内部管理机构的设置;
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提	<ul><li>(十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管</li></ul>
名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并	理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,聘
决定其报酬事项和奖惩事项。	任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其
(十一)制订公司的基本管理制度;	报酬事项和奖惩事项。
(十二)制订本章程的修改方案;	(十一)制订公司的基本管理制度;
(十三)管理公司信息披露事项;	(十二)制订本章程的修改方案;
(十四)根据董事会审计委员会的提议,向股东大会提请聘请或	(十三)管理公司信息披露事项;
更换为公司审计的会计师事务所;	(十四)根据董事会审计委员会的提议,向股东大会提请聘请或
(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;	更换为公司审计的会计师事务所;
	(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
(六)项规定的情形收购本公司的股份;	(十六)决定公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第

(十四)根据董事会审计委员会的提议,向股东大会提请聘请或 更赦为公司审计的会计师事务所; (十五)所取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)决定公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第 (六)项规定的情影收购本公司的股份。	(十一) 將江公司的基本管理制度。 (十二) 將江本衛的総立次集。 (十三) 將軍役司信息披露邦頭。 (十四) 將軍公司申计分员会的报议,向股东大会提请聘请或 更换为公司申计份会计师事务师。 (十一) 以東公司因本家是第二十四条第(三)项、第(五)项、第 (小河) 東公司因本家是第二十四条第(三)项、第(五)项、第 (小河) 北京社院、市区市、市区市、市区市、市区市、市区市、市区市、市区市、市区市、市区市、市区
第一百一十条 董事企应当确定的外投资,收购出售资产。资产 能用。纳外组保斯项。参行四级、朱联交易的权明。 建立严格的审 查和块策程序。重大均较项目应当组织有关专家、专业人员进行 评审,并和股大会继权董事会永远验应当由公司股东大会决策之外 的其他交易化上市公司受粮现金资产等外);下列率项由公司股 东大会市议。 一交易涉及的资产资酬行之司最近一期签审计总资产的 50%以 上,该交易涉及的资产资酬行之司最近一期签审计总资产的 50%以 定代为计算效的资产资酬行之司最近一期签审计总资产的 50%以 条件为计算效的资产资酬行公司最近	第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。委托理财、支转交易、对外捐赠的权限、 建立严格的审查和决策程序、重大经济项目应当组织有关专家、专业人员进行审计,对股级大大业的 (一)董事会相关事项的审批以限如下。 1、交易根据供服、逻辑电查价、企业减免上市公司义务的债

上。该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高	<ul><li>(一)董事会相关事项的审批权限如下:</li><li>1、交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债</li></ul>	
者作为计算数据;	1、交易(提供担体、交赠现金页广、早现减完工币公司义务的债 务除外,下同)涉及的资产总额(同时存在帐面信和评估信的,以	
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公	高者为准)超过公司最近一期经审计总资产的10%但未达到公	
司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且绝对金额超	司最近一期经审计总资产的 50%的,经董事会通过后执行;	
过 3,000 万元人民币;	2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入招讨	
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司	公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%(且绝对金额超	
最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且绝对金额超过	过 1000 万元)但未达到公司最近一个会计年度经审计营业收入	
300 万元人民币;	的 50%(月绝对金额超过 5000 万元)的,经董事会通过后执行;	
4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计	3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润超过公	
净资产的50%以上且绝对金额超过3,000万元人民币;	司最近一个会计年度经审计净利润的 10%(且绝对金额超过 100	
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的	万元)但未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%(目	
50%且绝对金额超过300万元人民币。	绝对金额超过500万元)的。	
上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。	4、交易的成交金額(包括承扣的债务和费用)超过公司最近一期	
<ul><li>(二)公司提供担保的,应当提交董事会或者股东大会进行审议, 并及时披露,下列担保事项应当在董事会审议通过后提交股东</li></ul>	经审计净资产的 10%(且绝对金额超过 1000 万元) 但未达到公	
开及时放路,下列担体争项应当任重争云甲以进过后提义胶东 大会审议:	司最近一期经审计净资产的 50%(且绝对金额超过 5000 万元)	
八云甲以: 1.单笔扫保额超讨公司最近一期经审计净资产10%的担保;	的,经董事会通过后执行;	
2、公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经	5、交易产生的利润超过公司最近一个会计年度经审计净利润的	
审计净资产50%以后提供的任何担保;	10%(且绝对金额超过100万元)但未达到公司最近一个会计年	
申月(中央) 30%以后促出的肛門包体; 2 光次式在出来的过去时使用的自己。	度经审计净利润的 50%(且绝对金额超过 500 万元)的,经董事	

3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;	会通过后执行。
4、按连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产	上述指标涉及的数据如为份值,取其绝对值计算。
的 30%的担保;	(二)本章程第四十二条规定限额以下的对外担保,由董事会通
5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的	
50%目绝对金额超过 3,000 万元人民币以上:	过后执行。
	<ul><li>(三)董事会决定公司关联交易的决策权限为;</li></ul>
6、对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。	1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交
7、证券交易所或者本章程规定的其他担保情形。	
对于董事会权限范围内的担保事项,除应当经全体董事的过半	01; • 0 7 5 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
股东大会审议前款第4项担保,必须经出席会议的股东所持表	最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。
	公司与关联人发生的关联交易(公司获赠现金资产和提供担保除
决权的三分之二以上通过。	外),如果交易金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计
<ul><li>(三)董事会决定公司关联交易的决策权限为;</li></ul>	
公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上且低	净资产绝对值 5%以上的,由董事会审议通过后,还应提交股东
于 1,000 万元人民币的关联交易;公司与关联法人发生的交易金	大会审议。
	(四)董事会可在权限范围内授予总经理一定的权限,在《总经理
额在100万元人民币以上低于1,000万元人民币的关联交易,且	丁作细則)中进行规定。

	上作细则》中进行规定。	
	第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事 以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百二十七条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。
	_	第一百三十六条公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违判诚信义务,参公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。
	第一百三十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完 整。	第一百四十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。

款。	并对定期报告签署书面确认意见。
国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前3个月和交易所报送半年度财务会计报告。	第一百五十二条公司在第一会计年度结束之目息 4个月内间 中国证金会加速交易所提供的需要使报告。在第一会计年 度上毕车结束之目息 2个月内间中国证金会混出规构和证券交 易所提进并被重明报告。在第一会计年度 第3 7 为和第 9 个 月结束之日起的 1个月内间中国证金会混出规构和证券交易所 起送并搜集率使服告。中期报告。按照有关法律、行政法规、中国证金会 及证券交易所的定进行编制。
计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。	第一百六十条公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务、聘期一年,可以续聘。
公司根据上述修订对《公司章程》的相应条文	序号进行相应调整,除上述修订内容外,《浙江君亨

服务等业务,聘期1年,可以续聘。	期一年,可以续聘。		
公司根据上述修订对《公司章程》的相应条文	序号进行相应调整	E,除上述修订内容外,	《浙江君亭
酒店管理股份有限公司章程》其他内容未发生变化	,0		
二、备查文件			
1、公司第三届董事会第七次会议决议;			
2、《浙江君亭酒店管理股份有限公司章程》。			
特此公告。			

C公古。 C君亭酒店管理股份有限公司 2022年4月26日

公司取近一州是軍引净员》 把內值 0.5%以上 1 5%的关联交易。 (四)董事会可在权限范围内授予总经理一定的权限,在《总经理

### 浙江君亭酒店管理股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686号文《关于同意浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》。公司于 2021年9月22日公开发行人民币普通股 2,013.50 万股,每股面值人民币 1 元、每股发行价格为人民币 12.24 元。募集资金总额为人民币 24.452,400.00 元、扣除发行债的募集资金净额为人民币 188.753.436.72 元。截至 2021年9月24日 13 时 30 分、公司实际已向社会公开发行人民币普通股 2,013.50 万股,坐面位付未付的不舍段车销及保养费 3,1500,000.00 元,公司已自行支付 3,000,000 元,从司司已自行支付 3,000,000 元,剩余需支付 28,500,000 元)后的募集资金为 217.952.400.00 元,公司已自行支付 3,000,000 元,剩余需支付 28,500,000 元)后的募集资金为 217.952.400.00 元,已于2021年9月24日金额划人指定账户,并签中审众环会计师事务所《特殊普通台伙》申鉴,并出具众环经学2021(201033号验资报告。

2021 年度,公司实际使用募集资金人民市1,540.17 万元,具体情况详见射件 1 (募集资金使用情况用表为。 公对服表为。
二 募集资金的管理情况
3 规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司设立了募集资金专项账户,并于2021年9月24日与保荐机构安信证券股份有限公司,存放募集资金的各银行签订了《接集资金二方监管协议》,并在其下属行开立了募集资金专项账户,对募集资金的存放和使用进行专户管理。 注行专户管理。 截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金存放情况如下: 单位:人民币万元

开户银行	银行账号	余額(万元)	备注
交通银行股份有限公司浙江省分行	331066110018170321265	408.50	活期
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571909391510158	17,289.01	活期
合计	-	17,697.52	
截至 2021 年 12 月 31 日,募9	長资金使用及结余情况如下:		

D FI	_	17,097.32		
截至 2021 年 12 月 31 日,募	集资金使用及结余情况如	下:		
单位:人民币万元				
募集资金总额		[a]	24,645.24	}
减:应计发行费用		[b]	5,769.90	
其中:募集资金到位时扣除的发行费用		[c]	2,850.00	
募集资金净额		[d]=[a]-[b]	18,875.34	
减:报告期内支付发行费用		[e]	2,654.42	
减:募集资金投资项目累计投入金额		[f]	1,540.17	
其中:报告期内募集资金投资项目投入金额		[g]	1,540.17	
减:手续费支出		[h]	0.02	
加:利息收入		[i]	96.89	
尚未使用的募集资金余额		[j]=[a]-[c]-[e]-[g]-[h]+[i]	17,697.52	2
二 木圧度夏集资全的宝层值	自田信児		•	

三、华土及茶来记录的关闭使用用记 (一)募集资金使用情况 2021 年度,公司实际使用募集资金人民币 1,540.17 万元,具体情况详见附件 1 《募集资金使用情

店以1 开及项目 的实施地层出工在。机剂,构成二次域印陶能分工商。机剂,构原及自建度以为市场的其他城市。具体详简见公司于2021年10月15日在荥州证券交易所发布的(浙江君亭西店管理股份有限公司关于调整募投项目部分实施地点的公告)。 (三)募集僚金投资项目中、据设及宣推域情况 本次募集资金到位前、公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入。2021年10月14日,公司军后届董事会第三次会议审订通过了《关于使用募集资金置换巨之对投行费用的以案》,同意以募集资金置换领先已支付按行费用的国筹资金1,112,92万元,并于2021年10月28日完成置换。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	
公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。	
(五)节余募集资金使用情况	

公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金性时情况
公司本年度不存在募投项目募集资金结余情况。
(六) 超募资金使用情况
公司不存在超募资金的情况。
(七) 尚未使用的募集资金出产及去向
截至 2021 年 12 月 31 日、公司尚未使用的募集资金余额为 17,697.52 万元、募集资金监管账户余额为 17,697.52 万元,与作为银行活期存款。
(八) 募集资金使用情况
报告期内、公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变项募集资金处资项目的资金使用情况。
报告期内、公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金性原及项目的资金使用情况。
五、募集资金性原存款的回题
2021 年度、公司募集资金金年度存款时间题
2021 年度、公司募集资金金年度存款时间题
2021 年度、公司募集资金金年度存款时间题
2021 年度、公司募集资金金年度存款时间题
2021 年度、公司募集资金金年度存款时间,1000年度,1000

単位:	万元									
资金总额	ii.		18,875.34			本年度投人 額	募集资金总	1,540.17		
	的募集资金 的募集资金					已累计投人 額	募集资金总	1,540.17		
	11/2/2/2/2/2/	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额(1)	本 年 度 投 人金額	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/ (1)	项目达到 短定状 用期	本 年 度 实 现的效益	是 否 达 到 预计效益	<b>项性生化</b> 目是重
吉投资项										
斯端酒店 十开发项		18,458.26	18,458.26	1,529.08	1,529.08	8.28%	不适用	-	不适用	否
्रेक्ट प्रमा पर										

自和超募资 金投向	更项目(含 部分变更)	承诺投资 总额	调 聚 后 投资总额(1)	本 年 度 投 人金額	累 计 投 人 金额(2)	投資进度 (%)(3)=(2) (1)	押足り性  用状态日  期	平 年 度 头 现的效益	是 台 还 到 预计效益	性 生重大変 化
承诺投资项 目										
中高端酒店 设计开发项 目	否	18,458.26	18,458.26	1,529.08	1,529.08	8.28%	不适用	-	不适用	否
2 综合管理平 台建设项目		417.08	417.08	11.09	11.09	2.66%	不适用	-	不适用	否
承诺投资项 目小计		18,875.34	18,875.34	1,540.17	1,540.17	8.16%			-	-
超募资金投向	不适用									
合计		18,875.34		1,540.17	1,540.17	8.16%				
未达到计划进 具体项目)	住度或预计收	Z益的情况	和原因(分	不适用						
项目可行性发		上的情况说		报告期内,耳	页目可行性を	卡发生重大生	紀			
超募资金的金	<b>之额、用途及</b> 1	使用进展的	紀	不适用						
募集资金投资	于项目实施地	也点变更情	足	部分实施地市场的变化	点的议案》。	可第三届董明 为更好地名 中高端酒店 州、南京及管	存合公司发展 设计开发项	钻路,便于 目"的实施报	「公司灵活掌 b占由 b海」	握各地酒店
募集资金投资	{项目实施力	式调整情	纪	不适用						
募集资金投资				10 月 14 日 支付发行费	,公司第三届 使用的议案》	公司根据项目 董事会第三 , 同意以募 1 年 10 月 28	三次会议审证 集资金置报	义通过了《关 §预先已支付	于使用募集	资金置换日
用闲置募集资	8金暂时补充	流动资金	情况	不适用						
所日定施出孤意集资全结全的全额及而因				不活田						

### 浙江君亭酒店管理股份有限公司关于 2022 年第一季度报告披露的提示性公告

入域輔。 浙江君亨酒店管理股份有限公司(以下简称"公司")2022 年第一季度报告于 2022 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第七次会议和公司第三届董事会第七次会议和公司第三届董事会第七次会议审议通过,于 2022 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业被信息披露网络上潮资讯网(www.infocomen.) 披露。敬请投资者注意意包 特此公告。 浙江君亭酒店管理股份有限公司

# 浙江君亭酒店管理股份有限公司

2021 年年度报告摘要	
一、重要提示	
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、	财务状况及未来发展规划,
投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。	
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议	

床下列重争外,共他	重争亲目出席 」 甲以平//	(平1)的重争会会议	
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
	予所(特殊普通合伙)对本	年度公司财务报告的审证	十意见为:标准的无保留意
见。 本报告期会计师事务 殊普通合伙)。	5所变更情况:公司本年度	[会计师事务所由变更为	中审众环会计师事务所(特

董事会 2022 年 4 月 26 日

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
<ul><li>□ 适用 √ 不适用</li></ul>
二、公司基本情况

股票简称	君亭酒店	票代码	301073
股票上市交易所	深圳证券交易所		<u> </u>
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	施晨宁		周芷意
办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 535	号	浙江省杭州市西湖区西溪路 535 号
传真	0571-85071599		0571-85071599
电话	0571-86750888		0571-86750888
电子信箱	ssaw.shareholder.services@ssawhot	els.com	ssaw.shareholder.services@ssawhotels.com

2. 报告期主要业务或产品简介 报告期内、公司主营业务包括有限服务类型的中高端酒店运营及酒店管理业务。 酒店运营业务、又称官营酒店运营。是指通过酒店运营子公司对投资酒店进行直接运营的业务, 包括酒店的住宿。餐饮及其他配至服务等酒店运营业务。公司的酒店运营服务主要包括:客房住宿服 务、餐饮服务及其他配至服务等酒店运营业务。公司的酒店运营服务主要包括:客房住宿服务。公司酒店运营服务力能及用途为满足用民旅游、商务、公务等出行住宿等相关消费需求。 酒店管理业务主要为酒店安托管理局民旅游、商务、公务等出行住宿等相关消费需求。 酒店管理业务主要为酒店安托管理场产程受酒店业土疗的委托对受托管理酒店提供君 亭酒店标准及特色的酒店管理服务。公司的酒店管理服务是指在酒店业主的委托范围内对受托管理商店提供酒店设计及装修咨询、豪旅酒店管理人员、授权使用君亭酒店系列商标及管理和服务体系等 酒店提供酒店设计及装修咨询、豪旅酒店管理人员、授权使用君亭酒店系列商标及管理和服务体系等 酒店营理服务以满足酒店业主对外委托酒店运营管理的需求。 3.主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

总资产	1,372,756,785.56	451,651,544.08	203.94%	455,934,595.52
<b>归属于上市公司股东的净资产</b>	486,199,714.50	295,770,888.59	64.38%	260,704,846.47
	2021年	2020年	本年比上年增減	2019年
营业收入	277,510,567.12	256,033,890.55	8.39%	381,636,174.39
<b>归属于上市公司股东的净利润</b>	36,917,591.44	35,066,042.12	5.28%	72,253,788.98
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	31,166,098.22	30,357,453.08	2.66%	64,563,494.53
经营活动产生的现金流量净额	134,505,702.35	49,324,697.62	172.69%	138,956,030.07
基本每股收益(元/股)	0.56	0.58	-3.45%	1.2
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.58	-3.45%	1.2
加权平均净资产收益率	11.32%	12.60%	-1.28%	30.58%
(2)分季度主要会计数 单位:元	活			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	63,883,624.72	82,566,057.20	65,477,750.41	65,583,134.79

2020年末

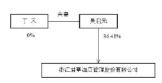
太年主比上年主権は 2019年主

単位:元	ri .			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	63,883,624.72	82,566,057.20	65,477,750.41	65,583,134.79
归属于上市公司股东的净利润	7,081,665.40	19,111,349.24	7,518,212.11	3,206,364.69
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	5,556,320.41	17,896,461.05	7,322,239.16	391,077.60
经营活动产生的现金流量净额	28,963,765.30	46,396,904.08	14,932,109.54	44,212,923.43
上述财务指标或其加总□是✓否	数是否与公司已披	女露季度报告、半年	度报告相关财务技	旨标存在重大差异

4、股本及股东情况 (1) 等通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普i 股股东总数		年度报告披露末 日前股股东总 数	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数		恢复的优先0 构		持有特别表决 又股份的股东0 总数(如有)	
前 10 名股东持	設情况	•		•				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限	售条件的股份数量	质押、标记或法 股份状态	E结情况 数量	
吳启元	境内自然人	36.41%	29,323,125	29,323,12	5			
从波	境内自然人	19.39%	15,619,500	15,619,50	0			
施晨宁	境内自然人	10.30%	8,292,375	8,292,375				
吴海浩	境内自然人	3.27%	2,632,500	2,632,500				
徐汉杰	境外自然人	1.49%	1,200,000	1,200,000				
沈玮	境内自然人	1.09%	877,500	877,500				
甘圣宏	境内自然人	1.09%	877,500	877,500				
张勇	境内自然人	1.09%	877,500	877,500				
华安基金-上 银行-华安 金-新纪元2 集合资产管 计划	基 号其他	0.90%	721,800	0				
吴玉芳	境内自然人	0.89%	718.175	0				

口 追用 V 不退用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际熔制人之间的产权及熔制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项

三、重要事项 1、公司在深圳证券交易所创业板发行上市 2021年8月17日公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686号(关于同意浙江君 等酒店管理股份有限公司官次公开发行股票注册的批复》及深圳证券交易所深证上[2021]961号(关 于浙江君亭西店管理股份保限公司人民市普通股股票在创业板上市的通知)。2021年9月30日(关 写在深圳证券交易所创业板发行上市、公开发行股票数量为20,135,000股、全部为新股发行、其中 19065.558股票自上市之户起开始上市交易、发行后、人民币普通股股票在的是分分。 2. 通弊案投项日部分实施地点

2、调整察技项目部分实施地点 公司于2021年10月14日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整察技项目部分 实施地点的议案》,为更好地符合公司发展战路,便于公司灵活掌握各地酒店市场的变化,公司拟将 "中高端酒店设计开发项目"的实施地点由上海,杭州,南京三大城市调整为上海,杭州,南京及管理层 认为合适的其他城市,公司拟在未来两年内,在上海,杭州,南京及管理层认为合适的其他城市分三批 次建设9家酒店,均为公司直营中高端精选服务酒店。 3、李即今司总经理

3、变更公司总经理公司于 12月3日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》、董事会同意聘任朱晓东女士为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

## 浙江君亭酒店管理股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

大遗漏。

— 、董事会会议召开情况

— 、董事会会议召开情况

— 、董事会会议召开情况

浙江君亭酒店管理股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 15 日以电话,电子邮件等方式,面过全体董事 于 2022 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议事工事人。本次会议由公司董事长吴启元先生召集和主持。应出席董事(各址立董事)9 人,实际出席董事人公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合(公司法)和《公司章

2021年度的工作情况。公司独立重申问题中云地~~--度股东大会上进行途职。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。

表决结果:9. 票同意。0. 票反对,0. 票弃权。 本议案尚需提定公司 2021 年年度股东大会审议。 3. 审议通过了《关于<2021 年年度报告》及其摘要的议案》 经审核、董事会认为:公司 2021 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本 报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性 除法审审:并属 报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息具头、作明、元整、小针正山产为底层、小小 陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《2021 年年度报告》及 (2021 年年度报告摘要》。 表决结果:同意 9 票。反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 4、审议通过了《关于2021 年度财务决算报告。的议案》 组织八司生际经营情况,特制定《2021 年度财务决算报告》,公司董事会认为该报告客观、真实地

根据松马京实际经营情况,特制呢公2011年度财务决算报告》,公司董事会认为该报告客观,真实地反映了公司 2021年度的财务状况和经营成果。

反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。 具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《2021 年度财务决算报告》。 表决结果;9 票同意。0 票反对。0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。 5、审议通过了《关于公司 2021 年度和简分配预案的议案》 董事会认为。该和调分和预案所述情况与公司实际情况相匹配、综合考虑了公司的持续发展和对 广大投资者的合理投资回报。有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,符合《公司章程》中关于利 润分配的相关规定。因此、同意将该议案提请公司 2021 年度股东大会审议。 里体内家详知公司目中披蒙于巨强空用例(www.eninfo.com.en)上的相关公生

具体内容详见公司同日按露于巨潮货讯/阿(www.emino.com.cn/\_Lnyth/x公口。表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 8、审议通 于《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》 经董事会审核,同意公司及其子公司为满足集团化发展经营资金需要,向银行申请总额不超过人 民币 2 亿的综合授信额度,授信期限为 2 年,具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。并申请股东大会授权公司管理层在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,同时授权公司法定代表人签署标至标识标节单生。

相关协议和文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。
表决结果:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
9、审议通过了(关于玻票 2022 年度联办者市计机构的议案)
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计工作的稳定性、连续性、同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构,聘期为一年,并同意特该议案提交公司2021 年度股东大会审议,同时提请股东大会校权董事会根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。

计费用。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘 2022 年度财务

审计机构的公告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 

62L.达表的专项中核核合) 给审核、董事会认为、2021年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金 的情况,也不存在以前年度发生并累计至 2021年 12 月 31 日的控股股东,实际控制人及其他关联方

占用公司资金的情况。 2021年度,公司及全资子公司没有提供任何对外担保,也不存在其他以前年度发生并累计至 2021年12月31日的对外担保情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上的相关公告。

表决结果:9 票同意.0 票反对.0 票弃权。 本议案已由公司独立董事发表了独立意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项

审计说明。 11、《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等法律法组及其公司相关制度,结合公司经营规 模等实际情况并参照行业薪酬水平。公司制定了 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。以上 议案、根据化市公司治理准则(2018 年修订)》有关规定、本次董事会不予审议、直接提交公司 2021 .xx.八云甲以。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

具体內容详见公司同日接廊丁巨衢資訊例(www.emlo.com.en.)上的相关公告。 本议案已由公司独立董事发表了独立意见。 12、审议通过了(关于公司-2021年度环境、社会及管治(ESC)报告>的议案》 根据(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作)及社会责任 报告披露的相关要求、公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题,编制了公司(2021年度环境、社会及管治(ESC)报告)。董事会认为该份报告较好地呈现了公司 2021年度在环境、社会责 (75)17人1平达到于近时报的上标。

年度环境,社会及管治(ESG)报告)。董事会认为该份报告较好地呈现了公司 2021 年度在环境、社会责任以及公司治理方面取得的成效。
具体内容详见公司目 日按置于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。表决结果。同意9票,弃权0票。
13、审议通过了(关于修改-公司章程相关条款的议案)
2022 年 1 月 5 日,中国证监会以中国证券监督管理委员会公告[2022]2 号对《上市公司章程指 5 引进行了修订,将实践中已经普遍认同的做法归轨总结,提升形成规则,吸纳散落别处的规则内容,根据(证券法)等上位法新规定调整了相关表述。为此、根据(深)证券之易币创业 板股票 1 市规则(2020 修订)》、《深则证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业版上市公司规范运作》及《上市公司章程指写[1022 修订》)等规定,并结合公司实际情况、公司对《公司章程》相关条款进行了修改。具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。表决结果,9 票间意。0 票页对,0 票券权。本议案前需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
14、审议通过了(关于补选公司董事的议案)在完分了解朱晓东女士的教育背景、工作经历、专业素养等综合情况的基础上,为确保公司经营的连续性和稳定性、完善公司治理、经公司经股床实层间元先生提名、董事会是名委员会对候选人进行资格审核、公司董事会同意是名朱晓东女士的教育等景、工作经历、专业素养等综合情况的基础上,为确保公司经营的连续性和稳定性、完善公司治理、经公司经股股东吴启元先生提名、董事会是名委员会对候选人进行资格审核、公司董事会同意是名朱晓东女士的教育可以是一位,是一位,发现该校内会员会对保选人进行资格审核、公司董事会同意是名朱晓东女士为公司第三届董事会非独立董事修造人,任期自公司股东人会审议通过全日包产等至三届董事会任期届满之日日。其任报客

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容计见公司间日报路丁巨潮资讯(Www.eninfo.com.en)上的相关公告。表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票系对。本议案的需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
15. 审议通过了关于聘任证券事务代表的议案)为进一步优化日常运作及经营管理工作、董事会同意聘任周芷意女士担任公司证券事务代表,协助董事会称于开展工作。任期自本次董事会市议通过之日起至本届董事会届满之日止。周芷意女士已取得深圳证券交易所颁放的(董事会秘书任职资格证书),具备担任公司证券事务代表所需的专业知识。其任职资格符合有关法律法规的相关要求。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。表决结果,同意9 票, 弃权0 票, 反对 0 票。
15. 审议通过了关于完全司 2022 年—季度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《2022 年第一季度报告》会文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《2022 年第一季度报告全文》。表决结果。同意9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
16. 审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》董事会决定于 2022 年 5 月 16 日(星) 一召开公司 2021 年年度股东大会,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票系权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 表及已述,不是可以不成为,可以不成为。 三、备查文件 1.第三届董事会第七次会议决议; 2.独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见; 2.独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

折江君亭酒店管理股份有限公司

2022年4月26日

证券代码:301073 证券简称:君亭酒店 公告编号:2022-016

### 浙江君亭酒店管理股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

、血事云云以日刊间机 前江君亭西店管理股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于 2022 年 4 月 15 日以电话,电子邮件等方式通知各位监事及相关人员,于 2022 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席赵可先生召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合(公司法)和(公司董祖)的相关规定。

二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论,审议通过了以下议案: 1、审议通过了(关于-2021年度监事会工作报告-的议案) 监事会严格按照(公司法)(公司章程),公司(监事会议事规则)等相关法律、法规的要求,从切实 维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了监督职责,监事会主席赵可先生对监事会 2021 年度 的工作进行了总结报告,并对监事会 2022年度的工作被出计划。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《2021年度监事会工作报

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决告条:3 宗问思,0 宗死从,0 宗养社。 本文案前需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 2. 审议通过了关于-2021 年年度报告)及其摘要的议案》 经审核,监事会认为:公司《2021 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年年度报告》及

(2021 年年度报告摘要)。
表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。
本议案尚需器企公司 2021 年年度股东大会审议。
3 审议通过了关于-2021 年度财务决算报告-的议案》
根据公司实际经营情况,公司制订了(2021 年度财务决算报告)。公司监事会对该报告进行了讨论,审议通过了该报告。日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的(2021 年度财务决算报告)。表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。
本议案尚需提企公司 2021 年年度股东大会审议。
4 审议通过了关于公司 2021 年度和同分配预案的议案》
经审核。监事会认为:在保证公司正常经营销提下,为了更好的兼顾股东利益,使全体股东分享公司经营成果,认为公司规定的 2021 年度和同分配预案的议案》
经审核。监事会认为,在保证公司正常经营销提下,为了更好的兼顾股东利益,使全体股东分享公司经营成果,认为公司规定的 2021 年度和同分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法处。合理性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。
本议案尚需提企公司 2021 年年度股东大会审议。
5 审议通过了《关于-2021 年度内部控制自我评价报告:)真实,笔观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见;保养机构安信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨海资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。
《集内公录详见公司目由按案于巨部资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。
《集中系详见公司上传文证书法》《证券法》《张知元案传》从是成于了被露,不存在募集资金存放和使用连集资金。并及时,读案、准确、完整地对募集资金使用。 意见;保荐机构安信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见;审计机构中审众环会计师事 务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

が特殊普通合伙)出具「鉴证报告。 具体内容详见公司同日核露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。 表决结果:3 票同意.0 票反对.0 票弃权。 7. 浦议通过了关于公司及于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的相关公告。 表决结果:3 票同意.0 票反对.0 票字权。

表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年废股东大会审议。
8、审议通过了(关于续聘) 2022 年度财务审计机构的议案》
经审核,监事会认为;中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度审计机构,在开展审计工作过程中,能够勤勉尽责,诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范、客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。因此,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构,并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年废股东大会审议。
9、审议编讨了《关于按职股东发自业关解方、占用公司资金、对外担保信招的专项说明》

9、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明》

9、申以通过【失于控聚胶水及其他天跃力占用公司资金、邓州组除简仓的专项规则》 经审核、监事会认为、2021 年度公司不存在挖股股东及其他关联方建热自用取卖相占用公司资金 的情况。也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金的情况。 2021 年度,公司及全资子公司没有提供任何对外担保,也不存在其他以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的对外担保情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。 表出结果 3. 要同省 0. 更与 40 。更至数 0. 更至数 2. 更重数 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已由公司独立董事发表了独立意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项

10、《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 10、2022 平反量平。血甲及同改自量人以两种的10次条件, 根据公司宣程》(诺勒·与考核委员会工作细则)等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平、公司制定了2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。以上议案、根据《上市公司治理准则(2018 年修订)》有关规定、本次监事会不予审议、直接提交公司2021 年年度股东大会等以

。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。 本议案已由公司独立董事发表了独立意见。 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于《公司 2022 年第一季度报告》的议案》 经审核、监事会认为。公司(2022 年一季度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法 规和中国证验会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、 误导性除途或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的(2022 年第一季度报告全文)。 表决结果:3、票同意。0 票反对。0 票存权。 、备查文件 、第三届监事会第六次会议决议。 特此公告。 浙江君亭酒店管理股份有限公司 监事会 益事会 2022 年 4 月 26 日

### 浙江君亭酒店管理股份有限公司 关于 2021 年年度报告披露的提示性公告

浙江君亭画店管理股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,会议审议通过公司关于《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》等相关议案。 

·ceninto.com.cn)上夜路,蚁肩仅负有。 特此公告。 浙江君亭酒店管理股份有限公司 董事会 2022年4月26日

#### 浙江君亭酒店管理股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

◆公司及軍事至至体队內採印信息級鄉的//各員系、住棚、元爺、沒有處版位鄉、读守任序还與重 大遗屬。 浙江君亭酒店管理股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七 公会汉和第三届监事会养六次会议。会议审议通过(关于公司 2021 年度对调分配预案的议案)、本次 利润分配预案尚需据交公司 2021 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下: 一年间分配万余金柱师事务所(特殊普通合伙/审计、公司 2021 年度公司合并报表归属于母公司所有 名的争利润为 3,601.76 万元,母公司实现争利润 1,744.76 万元。按照中华人民块和国公司法》、《公司 章程的规定、提取法定盈余公积金 174.48 万元,加上期的的未分配利润 1,420.61 万元,截上 2021 年 12 月 31 日经审计可供股东分配的利润为 15.778.44 万元 基于公司村未来发展的良好预测,为根检合理则报投资者、共享企业价值,根据《公司法》及《公司 章程的相关规定。经公司董事会研究决定 2021 年度利润分配预案如下; 以截止 2021 年 12 月 31 日、公司这股本 80,540,000 股为基款,向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.元(含税)、共分配现金股利 40,270,000 元(含税)、同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增5股,每个4年被股本 60,470,000 股为基款,向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.元(含税)、共分配现金股利 40,270,000 元(含税)、同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增5股,与计转增股本 40,270,000 股。本年度公司不完红股。经上还分配后,剩余未分配利润全 部结转以后年度。 在利润分配方案实施前,公司总股本如发生变化,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

哪整。 二、已履行的审议程序 公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,会议审议 了了(关于公司 2021 年度和隋约和强案的议案),公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独 驾见,具体内容详见公司于2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上发布的相关公告。本次利润分配预案 3提入公司 2021 年 年度股东大会审议批准。

尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。 三 其他情况说明 根据公司章程及相关规范性文件的规定,公司 2021 年度利润分配预案符合公司章程中所规定 的分配政策,满庐相关要求和规定。在本议案事项披露前、公司已严格控制内幕信息知情人的范围,并 对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 公司 2021 年度利润分配预案尚须经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大 投资者理性投资,注意投资风险。 □、备查文件 □、公司第三届董事会第七次会议决议; 2、公司第三届董事会第七次会议决议; 3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司 董事会 2022年4月26日

浙江君亭酒店管理股份有限公司 关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理

人员薪酬(津贴)方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗嘱。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理,调动其工作积极性,提高公司的经营 管理水平、促进公司的稳定经营和发展,根据仍江君亭酒店管理股份有限公司章程》、《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》及公司相关制度,结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平,公司制定了 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)方案,具体如下:

一、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 本议案适用期限

2022年1月1日至2022年12月31日。

二、新国创中年3月7余 (一)独立董事建局方案 领取固定津贴,除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2022 年度津贴标准为每人 10 万元/年(税

2. 其他不在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事,领取非独立董事津贴每人 5.20 万元/年

2. 其他不在公司担任管理职务取订官业务即引导组业里中,7004年至业业平均不仅 (税前)。 (三)监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度 领取基本薪酬和缴效薪酬,不再另行领取监事津贴。 (四高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员新酬方案 公司高级管理人员的薪酬由固定工资和缴效奖励两部分构成,按照其在公司担任的具体管理职 务,实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。 即"存析历史

公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的、薪酬按其实际任期计

· T以及放。 2. 上述薪酬所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。 3. 公司董事、监事和高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。 五、其他规定 1. 上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整,公司董事会薪酬与考

核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行考核和监督。 2.根据相关法规和《公司章程》的有关规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日 生效,董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

8. 重事和區事新剛观提父股东大会申以連 六、备查文件 1. 公司第三届董事会第七次会议决议; 2. 公司第三届董事会第六次会议决议。 特此公告。 浙江君亭酒店管理股份有限公司董事会 was 在李洁寺尽工

浙江君亭酒店管理股份有限公司 关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综 合授信额度的公告

容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

浙江君亭酒店管理股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议、会议审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》,现将有关情况公告如下:

二、备查文件 1、公司第三届董事会第七次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。

浙江君亭酒店管理股份有限公司董事会 2022 年 4 月 26 日

本公司及董事会全体成员保证

#### 证券代码:301073 浙江君亭酒店管理股份有限公司 关于公司职工代表监事变更的公告

本公司及區事会全体成员保证信息投露的內容真实、准确,完整、沒有麼懷江域、误字性除述或 大遗漏。 浙江君亭酒店管理股份有限公司(以下简称"公司"监事设务、并解制后不再担任公司某些任石 步 书面海解用指告,戴蒙特女士因个人原因申请辞去公司监事职务、非解制后不再担任公司某些在士未持 有公司股份、不存血当履行市未履行的承诺事项。公司监事好为、集辞制后不再担任公司法 发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 鉴于戴雯特女士辞去公司监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求,根据《中 人民共和国公司法》、(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—如此板上市公司规范定 作》及(浙江君亭酒店管理股份有限公司章程)等有关规定。公司于2022年4月25日召开2022年第 个次联工代表大会、经与会职工代表时以并一致同意、选举公司职工陈天伟先生分公司第三届监事会 职工代表监事,任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。陈天伟先生的 简历详见附件。 截至本公告披露日,陈天伟先生不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规,规范性文件及《浙江君亭酒店管理股份有限公司章程》规定的不得担任公司监 事的情形、未受过中国证监查及其他有关部门的处罚和证券交易所的建设分,不存在因涉嫌犯证金及其他有关部门的处罚和证券交易所的建设分,不存在因涉嫌犯违法规规的可证监会发生他有关部门的处罚和证券交易所的建设分,不存在因涉嫌犯违法规规的可证监查各营的情况;符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规等规定要求的任职资格。

等地公元, 等地公告。 新江君亭酒店管理股份有限公司监事会 2022 年 4 月 26 日 附件: 简历 陈天伟, 男, 1984 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 2002 年 6 月毕业于浙江省电影学 校, 2002 年 9 月至 2003 年 9 月就读于樱花日语专修学校并取得日语二级证书。2003 年 8 月至 2005 年 9 月入駅于浙江世贸君禰大饭店, 2005 年 9 月至 2007 年 3 月任杭州湖滨君亭酒店前台领班, 2007 年 3 月至 2016年 10 月在杭州艺联君亭酒店前厅经理, 2016 年 10 月至今日浙江君亭酒店管理股份有 限公司中央预订中心经理。 限公司中央预订中心经理。 截至本公告披露日,陈天伟先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒,也不存在《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作) 第2.24条、第3.25条所规定的情形,亦不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。

#### 证券简称:君亭酒店 公告编号:2022-025 浙江君亭酒店管理股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
浙江君亨酒店管理股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日召开第三届董事会第七次会议、审议通过了(关于补选公司董事的议案)。现将有关情况公告如下:
— , ;申址立董事解明情况
公司董事等于近日收到19组立董事从波先生的书面辞职报告,从波先生因个人原因申请辞去公司董事等。, 同时辞去第三届董事会专门委员会委员职务。
根据(中华人民共和国公司法)《公司章程》等有关规定,从波先生的辞职不会导致公司董事会成成任于法定最低人数,共辞职报告自送达董事会之日起生效。其原定任期至本届董事会届满之日(2024年3月16日)止。从波先生辩职后将不在公司担任任审职务。截至本公告披露日,从波先生持有合理股份,15619500股,共辞主董事职另合。 其特古本学和关证律、法规和规范性文件有关上市公司离任董监高的相关规定和要求。从波先生在公司担任董事期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对从波先生在公司担任董事期间勤勉尽责,为公司规范宣作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对从波先生任职期间做出的贡献表示变心的感谢!
— , 关于补选主单, 这重章的量的。

董事会提名委员会已对上述董事任职资格审查通过,现任独立董事就该事项发表了同意的 独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。 浙江君亭酒店管理股份有限公司

2022年4月26日
附件:來鄉东女士前历
朱晓东,女,1964年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。1997年10月至2000年
6月于浙江世智中心大饭店任行政办主任、副总经理。2000年7月至2003年6月在三亚金棕榈度假
酒店任总经理。2003年7月至2006年6月于三亚镍泰度银酒店任总经理。2006年7月至2013年2月于北京镍泰置业有限公司历任副总经理。总经理。2013年2月至2015年2月于中国镍泰投资有限
公司任副总裁。2015年3月至2017年2月于湖悦国标酒店集团任中国区副总裁。2017年3月至2020年5月于浙江镍泰文化旅游发展有限公司任富附行营。2020年12月至2021年1月任北京上東资管科技有股公司董事长。2021年12月在北京上東资管科技有股公司董事长。2021年12月在北京上東资管科技有股公司董事长,2021年12月在北京上東资管教育限公司董事长,2021年12月在北京上東资管教育和公司董事长,2021年12月在北京上東资管教育和公司董事公司法、2021年12月至公园长期。2011年12月至6日第2011年12日第20