

证券代码：838141

证券简称：中新正大

主办券商：国海证券

## 广西中新正大国际旅游股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会为本次股东大会的召集人。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议由股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 10:00。

本次会议于 2021 年 5 月 21 日上午 10 点召开，历时 0.5 天。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838141	中新正大	2021 年 5 月 19 日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

##### 3. 本公司聘请的广西通诚律师事务所 2 位律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

公司董事长代表董事会对公司 2020 年度董事会的运行及公司治理情况做具体报告，并介绍公司 2021 年度董事会的工作规划。

### （二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席代表监事会对公司 2020 年度的监事会运行情况做具体报告，并介绍 2021 年监事会的工作计划。

### （三）审议《2020 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于同日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的

《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-017)和《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-018)。

(四) 审议《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表，编制了 2020 年度财务决算报告。根据法律、法规和公司章程的规定，以及对公司 2020 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2020 年报表数据，编制了 2021 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于未弥补亏损超过股本总额的三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计亏损人民币 52,517,233.31 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 41,910,831.00 元的三分之一。

2020 年上半年新冠肺炎疫情在全球爆发，旅游业遭受重创，特别是公司主要操作海外市场。前期公司预付押金、机票款、地接款等发生损失，造成严重亏损致使未弥补亏损超过股本总额的三分之一。

在 2020 年疫情发生以来，公司积极布局龙州景区运营管理的未来发展方向，计划在 3 年内，全面实现整个龙州景区项目的运营，目前部分项目已经落地，进入设计建设，或项目营销的环节。

另外，公司利用多年积累的国内外资源，积极开发国内游产品和免税店项目的开发与运营。本公司将继续完善景区运营+国内游+国外游，提升旅游服务的多元化，在困难中寻求适合自身发展的新契机、力争在最短的时间内扭亏为盈。

(六) 审议《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

(七) 审议《监事会对董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见》议案

1.议案内容：

《监事会对董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意

见》

(八) 审议《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《关于会计政策变更》的议案。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示代理人有效身份证件及股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示代理人有效身份证件及法定代表人授权委托书。

(二) 登记时间：2021年5月21日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：刘汉春 0771-5529980

(二) 会议费用：与会股东费用自理

## 五、备查文件目录

广西中新正大国际旅游股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

广西中新正大国际旅游股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

广西中新正大国际旅游股份有限公司董事会

2021年4月30日