

证券代码：872160

证券简称：智慧旅游

主办券商：新时代证券

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司
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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 14：00。

（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	872160	智慧旅游	2021 年 5 月 18 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. 本公司聘请的贵州蕴诚律师事务所吴莲莲、董俊靓律师。

（七）会议地点

智慧公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年财务决算报告》

智慧公司 2020 年财务决算情况。

（二）审议《审议 2021 年财务预算方案》

智慧公司 2021 年财务预算

（三）审议《董事会年度工作报告》

2020 年度智慧公司董事会工作情况。

（四）审议《监事会年度工作报告》

2020 年度智慧公司监事会工作情况。

（五）审议《2020 年利润分配报告》

2020 年智慧公司利润分配计划。

（六）审议《2020 年度报告及摘要》

2020 年智慧公司经营情况。

（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

2020 年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一

（八）审议《预计 2021 年度关联交易》

2021 年经营中可能出现的关联交易。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2021 年 5 月 20 日 13：50-14：00

（三）登记地点：智慧公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈蕙 18798779962

（二）会议费用：参会费用自理

五、备查文件目录

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日