

证券代码：872009

证券简称：海旅饮品

主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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 2021 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 月 30 日 10:00。

（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	872009	海旅饮品	2021年9月28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。

（七）会议地点

海南省美兰区海口美兰国际机场机场路 38 号海南航旅饮品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去徐伟先生公司董事、董事长的议案》

因工作调整原因，免去徐伟先生公司董事、董事长的职务。

（二）审议《关于选举张蕤女士为公司董事的议案》

因工作调整原因，选举张蕤女士担任公司董事。

（三）审议《关于增加公司经营范围的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围并修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-033）。

（四）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围并修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）（四）；

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年9月30日9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书翁敦宝先生；

电话：0898-65751460；

E-mail：wengdunbao@caissa.com.cn。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《海南航旅饮品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

海南航旅饮品股份有限公司董事会

2021年9月15日