

证券代码：830944

证券简称：景尚旅业

主办券商：国元证券

景尚旅业集团股份有限公司

关于召开 2021 年第五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 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 11 月 3 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《景尚旅业集团股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无网络投票或其他表决方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 18 日上午 9:30。

2、无网络投票或其他表决方式。

（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	830944	景尚旅业	2021年11月15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

常州市钟楼区景尚路1号公司三楼圆桌会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更2020年第一次股票定向发行募集资金用途》议案

为提高资金的使用效率，根据公司业务发展及经营实际需要，拟变更本次募集资金用途。变更后的募集资金计划全部用于偿还银行贷款/借款。详见同期披露的《关于变更2020年第一次股票定向发行募集资金用途的公告》（公告编号：2021-067）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（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11月18日9:00-9:30

（三）登记地点：江苏省常州市钟楼区景尚路1号3楼圆桌会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0519-88980663

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第二十五次会议决议》

景尚旅业集团股份有限公司董事会

2021年11月3日