证券代码：872160

证券简称：ST 智慧旅

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 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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日 14：30。

（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	ST 智慧旅	2021年12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

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《董事会议事规则》

根据公司发展需要，原董事会议事规则，增加党支部相关审议程序等。

（二）审议《聘请 2021 年度审计会计师事务所》

因公司发展战略、业务布局、审计需求等原因，综合考虑原审计机构人员及时间安排问题，公司拟聘任上会会计师事务所为公司提供审计服务。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2021年12月31日13:00

(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：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九次会议决议

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司董事会

2021年12月16日