

证券代码：838784

证券简称：黑山谷

主办券商：西南证券

重庆黑山谷旅游股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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

第二届董事会第十四次会议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案，本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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

本次会议采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 7 日 9 时 00 分。

（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	838784	黑山谷	2021年12月31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

重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于重庆黑山谷旅游股份有限公司董事会换届选举》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会决定按照相关的法律程序进行董事会换届选举。公司股东提名陈其军、朱明全、曾德利、胡夏娟、吴应芳、张霞为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，从2022年第一次临时股东大会决议之日起算。上述提名董事与职工董事杨武军共同组成第三届董事会。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

（二）审议《重庆黑山谷旅游股份有限公司监事会换届选举》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，监事会决定按照相关的法律程序进行监事会换届选举。

公司股东提名戴克松、方媛为第三届监事会监事候选人，任期三年，从2022年第一次临时股东大会决议之日起算。上述提名监事与职工监事吴义芬共同组成第三届监事会。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

（三）审议《关于预计2022年度日常性关联交易》

具体内容详见公司于2021年12月22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）上披露的《关于预计2022年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-027）。

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、由代理人代表自然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原件及复印件。
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年1月7日

（三）登记地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：张霞，联系方式：15703035326
- （二）会议费用：参会股东住宿、交通自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《重庆黑山谷旅游股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《重庆黑山谷旅游股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司董事会

2021年12月22日