

证券代码：835156

证券简称：丽江文旅

主办券商：开源证券

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会的召开符合《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

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：2022 年 3 月 8 日 09:30。

（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	835156	丽江文旅	2022年3月7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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（昆明）律师事务所黄松、杨金晶律师作为本次会议的见证人。

（七）会议地点

云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇东巴谷景区公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度报告及2021年年度报告摘要》

以上议案详见详细内容参见公司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《2021年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

（二）审议《2021年年度财务决算报告》

以上议案详见详细内容参见公司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《第三届董事会第二次会议决议》（公告编号：2022-004）及《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-005）。

（三）审议《2022 年年度财务预算报告》

以上议案详见详细内容参见公司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《第三届董事会第二次会议决议》（公告编号：2022-004）及《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-005）。

（四）审议《2021 年度董事会工作报告》

以上议案详见详细内容参见公司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《第三届董事会第二次会议决议》（公告编号：2022-004）。

（五）审议《2021 年度监事会工作报告》

以上议案详见详细内容参见公司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《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-005）。

（六）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年审会计师事务所的议案》

以上议案详见详细内容参见公司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《第三届董事会第二次会议决议》（公告编号：2022-004）及《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。

（七）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

以上议案详见详细内容参见公司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《第三届董事会第二次会议决议》（公告编号：2022-004）及《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-006）。

（八）审议《关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案》

以上议案详见详细内容参见公司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《第三届董事会第二次会议决议》（公告编号：2022-004）及《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2022-007）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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

- 1、现场或信函方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。
- 2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
- 3、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 3 月 7 日（上午 9:30 至 12:30）

（三）登记地点：云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇东巴谷景区公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇东巴谷景区办公室；2、联系电话：0888-5121589；3、传真：0888-5111006；4、联系人：子宏文。

（二）会议费用：食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司董事会

2022 年 2 月 15 日