

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 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 3 日 09：00。

（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	835156	丽江文旅	2022年2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

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《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司股票定向发行说明书》

公司本次股票定向发行为发行对象确定的定向发行，拟以现金认购的方式向3名发行对象发行股票，发行对象为王化新、马贵典、艾春雨，符合《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关规定对可以参与挂牌公司股票定向发行的投资者的要求。

本次股票定向发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股3.50元人民币，拟发行数量不超过3,000,000股（含本数），预计募集资金总额不超过10,500,000.00元（含本数）。具体内容详见公司于2022年2月16日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-009）。

（二）审议《关于签署附生效条件的<丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司定

向发行股票之认购合同>的议案》

公司与发行对象王化新、马贵典、艾春雨就本次股票定向发行相关事宜签署附生效条件的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司定向发行股票之认购合同》（以下简称“《定向发行股票认购合同》”），该《定向发行股票认购合同》在经过公司董事会、股东大会批准通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函之后生效。

（三）审议《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

根据《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司章程》，公司未对新股发行时原有股东优先认购权进行约定。

本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

为了本次股票定向发行工作进行顺利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

（1）根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内制定和实施本次股票定向发行的具体方案；

（2）办理本次股票定向发行募集资金使用涉及的相关工作，签署本次股票定向发行募集资金使用实施过程中的重大合同及其他相关法律文件；

（3）办理本次股票定向发行申报事宜，根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次定向发行的申报材料；

（4）决定签署、补充、修改、递交、呈报、执行本次股票定向发行过程中发生的所有协议和文件，包括但不限于定向发行认购合同、募集资金第三方监管

协议等法律文件；

（5）开立募集资金存放专项账户、签署募集资金管理和使用相关的协议；

（6）根据有关主管部门要求和市场的实际情况，在法律、法规规定和在股东大会决议的范围内对募集资金使用具体安排进行调整；

（7）如出现不可抗力或证券监管部门对定向发行股票的政策有新的规定或市场条件发生变化，根据情况对本次股票定向发行的具体方案作相应调整并继续办理本次股票定向发行事宜；

（8）在本次股票定向发行完成后，办理本次定向发行的股票在全国中小企业股份转让系统登记等事宜；

（9）根据本次股票定向发行的实际发行结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

（10）在法律、法规及《公司章程》允许的范围内，办理与本次股票定向发行有关的其他事项；

（11）上述授权有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（五）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司章程》等相关规定，公司本次股票发行完成后，公司注册资本将由 54,600,000 元变更为 57,600,000 元，股本结构同时发生变化，公司相应修改《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-13）。

（六）审议《关于制定<丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，公司特制定《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-14）。

（七）审议《关于设立募集资金专用账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》

为规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者利益，根据《非上市公司公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次股票定向发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次股票定向发行认购结束后，公司拟授权公司董事会与公司主办券商、募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（五）；

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）、（二）、（三）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及持股凭证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；
- 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、加盖法人单位公章的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；
- 5、股东可以通过信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式

登记。

（二）登记时间：2022 年 3 月 2 日 09：00 至 18：00

（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、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司董事会

2022 年 2 月 16 日