

证券代码：831408

证券简称：大美游轮

主办券商：国泰君安

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 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

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：2022 年 4 月 21 日上午 9:00 时。

（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	831408	大美游轮	2022年4月20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。

重庆佰锐得律师事务所。（见证律师：李小平、陈蔚）

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长代表公司第三届董事会做公司《2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席田鸿代表公司第四届监事会做《公司 2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期 1 年。

（四）审议《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 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《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。（公告编号：2022-008, 2022-009）

（五）审议《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》

具体内容详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《大美游轮股份有限公司 2021 年度审计报告》，报告编号：信会师报字[2022]第 ZD10079 号

（六）审议《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

财务总监向公司汇报《2022 年度财务预算报告》议案

（七）审议《关于公司 2021 年利润分配方案》

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要，2021 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明议案》

对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》进行审议。

（九）审议《关于修订公司章程议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，需修改相应章程。

（十）审议《关于使用自有闲置资金购买理财议案》

为提高自有资金的使用效率和收益水平，为公司及股东谋取更好的投资回报，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 2000 万元的自有闲置资金，根据市场情况择机购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品或结构性存款。此理财额度为最高额度，可循环购

买和滚动使用，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会决议之日有效。同时授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

（十一）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

（十二）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

财务总监向公司汇报《2022 年度财务预算报告》议案

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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，议案序号为十一；

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. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
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)、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；
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、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

5. 办理登记手续，可用现场、邮件或传真等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年4月20日上午8:30-9:00时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：汪增伟。2. 联系电话（传真）：028-54233668 3. 邮政编码：404300。4. 联系地址：重庆市忠县忠州镇滨江路26号。

(二) 会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

(一) 大美游轮公司第四届董事会第四次会议决议。

(二) 大美游轮公司第四届监事会第三次会议决议。

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司董事会

2022年4月1日