

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）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

召集人就本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。说明会议召开是否还需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 5 月 5 日 10:00

（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	833935	明游天下	2022 年 4 月 29 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

本次股东大会将聘请北京龙佑律师事务所的律师出具法律意见。

（七）会议地点

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做规划。

（三）审议《〈2021 年年度报告〉及其摘要》

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，公司董事会办公室起草了《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要，详见公司在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

公司管理层在总结 2021 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，审议《公司 2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案

公司管理层在总结 2021 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2022 年的财务预算计划。

（六）审议《公司 2021 年度利润分配方案》议案

根据公司发展状况，公司拟不做 2021 年度的利润分配。

（七）审议《关于利用闲置自有资金进行理财》议案

公司对 2022 年度利用闲置自有资金购买银行理财产品进行预计，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台公布的《关于利用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2022-005）。

（八）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》议案

根据公司对 2021 年度公司关联交易情况进行的统计，公司对 2022 年拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年、2023 年度的审计机构。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-008）。

（十一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额为-79,706,616.51 元，未弥补亏损 79,706,616.51 元，达到公司股本总额 28,000,000.00 元的三分之一。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-009）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（十）；

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（八），

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月5日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄昆，联系电话：13701283651，联系地址：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院3号楼407室

（二）会议费用：食宿费及交通费股东自理

五、备查文件目录

1. 《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2. 《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2022年4月14日