

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 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

第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开 2021 年年度股东大会》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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 5 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	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。

本公司聘请的北京大成律师事务所黄朝阳律师参加会议

（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《2021年董事会工作报告》

具体内容详见《2021年董事会工作报告》

（二）审议《2021年监事会工作报告》

具体内容详见《2021年监事会工作报告》

（三）审议《2021年年度报告及报告摘要》

议案内容详见于2022年4月15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）披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）及《2021年年度报告》（公告编号：2022-007）。

（四）审议《2021年度财务决算报告》

具体内容详见《2021年度财务决算报告》

（五）审议《2022年度财务预算报告》

具体内容详见《2022年度财务预算报告》

（六）审议《2021年度利润分配方案》

本年度利润不分配。

（七）审议《关于续聘2022年财务审计机构》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计机构。

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5月5日

（三）登记地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：张霞，联系方式：15703035326

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

经与会监事签字确认的《重庆黑山谷旅游股份有限公司第三届监事会第二次会议》；

经与会监事签字确认的《重庆黑山谷旅游股份有限公司第三届监事会第二次会议》。

重庆黑山谷旅游股份有限公司董事会

2022年4月15日