

证券代码：870861

证券简称：避暑山庄

主办券商：西南证券

承德避暑山庄旅游股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，提请会议召开的议案经第二届董事会第十一次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、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

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 5 月 11 日下午 2 点。

（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	870861	避暑山庄	2022年5月9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。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所宋国庆、龚哲律师。

（七）会议地点

承德市双桥区丽正门大街26号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2021年度董事会工作报告》

2021年在5名董事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，董事会会议的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行义务，公司经营取得了较大进展。

（二）审议《关于2021年财务决算报告》

2021年在董事会及高级管理人员的带领下，公司全体员工积极进取，取得了较好的经营效益，财务工作完成良好，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务进行了审计并出具了审计意见。

（三）审议《关于2022年财务预算报告》

公司对2021年财务工作进行了全面总结，并结合公司实际对2022年财务工

作进行了合理预计，同时为确保 2022 年财务工作的顺利完成制定了完善的措施。

（四）审议《关于 2021 年年度报告及摘要》

公司同意北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并为公司出具 2021 年度财务审计报告，公司据此编制了年度报告及摘要。具体内容详见《承德避暑山庄旅游股份有限公司 2021 年年度报告》、《承德避暑山庄旅游股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于修改公司章程》

原章程第四章第四节第 4.4.3 条：召集人将在年度股东大会召开二十日前以书面或电子邮件、公告等通知方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以书面通知方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。现将公司章程第四章第四节第 4.4.3 条修订为：召集人将在年度股东大会召开二十日前以书面或电子邮件、公告等通知方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以书面或电子邮件、公告等通知方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

原章程第十二章第 12.1 条（六）：企业的其他相关信息。公司与投资者沟通的渠道包括但不限于：年报、公告、股东大会、分析说明会、一对一沟通、网站、广告、媒体采访和报道、邮寄资料、现场参观、电话咨询等。公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，降低沟通的成本。公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调节、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。现将公司章程第十二章第 12.1 条（六）修订为：企业的其他相关信息。公司与投资者沟通的渠道包括但不限于：

年报、公告、股东大会、分析说明会、一对一沟通、网站、广告、媒体采访和报道、邮寄资料、现场参观、电话咨询等。公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，降低沟通的成本。公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调节、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，将充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司设置与

终止挂牌事项相关的投资者保护机制，其中，若公司主动终止挂牌，公司控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；若公司被强制终止挂牌，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿，保障投资者的合法权益不受侵害。

（六）审议《关于对会计差错进行更正的议案》

详见公司于2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为公司提供审计服务的能力与经验。董事会同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（八）审议《关于2021年利润分配方案》

根据公司2021年度的经营情况及长远发展考虑，公司本年度将不进行利润分配。

（九）审议《关于预计2022年日常性关联交易》

详见公司于2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》。

（十）审议《关于2021年监事会工作报告》

2021年在3名监事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，监事会会议的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行义务，公司经营取得了较大进展。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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、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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月11日上午10点

（三）登记地点：承德市双桥区丽正门大街26号好公司董秘办公室

四、其他

- （一）会议联系方式：1、联系人：周少华 2、联系地址：承德市丽正门大街26号 3、邮政编码：067000 4、联系电话：0314-7577117 5、传真：0314-7577102
- （二）会议费用：会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 《承德避暑山庄旅游股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
《承德避暑山庄旅游股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

承德避暑山庄旅游股份有限公司董事会
2022年4月18日