

证券代码：873297 证券简称：重庆康旅 主办券商：西南证券

重庆康养旅游股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《重庆康养旅游股份有限公司章程》及《重庆康养旅游股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9:00。

（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	873297	重庆康旅	2022 年 5 月 16 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。

北京德恒（重庆）律师事务所

（七）会议地点

重庆康养旅游股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 20 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）公告的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 20 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）公告的《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

（三）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2021 年财务报表及《2021 年审计报告》的基础上编制了《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008），并按照全国中小企业股份转让系统的有关规定进行披露。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 20 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）公告的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 20 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）公告的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

（六）审议《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 20 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）公告的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

（七）审议《关于聘请（续聘）公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 20 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）公告的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

（八）审议《关于补充预计日常性关联交易的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 20 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）公告的《关于补充预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证原件及复印件；

（2）自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2022 年 5 月 19 日 9：00-17:00

（三）登记地点：重庆市石柱县新开路 60 号重庆康养旅游股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谭宁明，联系电话：023-73322299

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》

（二）与会监事签字确认的公司《第一届监事会第七次会议决议》

重庆康养旅游股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日