证券代码：830944

证券简称：景尚旅业

主办券商：国元证券

景尚旅业集团股份有限公司

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。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《景尚旅业集团股份有限公司章程》的有关规定。

（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

无网络投票及其他表决方式。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022年5月18日上午9：30。

（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	830944	景尚旅业	2022年5月11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。

本公司聘请北京国枫（上海）律师事务所委派律师。

（七）会议地点

常州市钟楼区景尚路1号公司三楼圆桌会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年董事会工作报告》

2021年度董事会工作报告的主要内容为2021年度公司经营情况回顾和2021年董事会工作情况。

（二）审议《2021年监事会工作报告》

2021年度监事会工作报告的主要内容为2021年度监事会工作情况。

（三）审议《关于2021年财务决算报告》

公司根据审定的2021年财务报告编制了2021年度财务决算报告，对2021

年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（四）审议《关于 2022 年财务预算报告》

根据整体环境情况，编制并汇报 2022 年度财务预算报告。

（五）审议《2021 年年度报告及摘要》

具体议案内容详见 2022 年 4 月 28 日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）发布的《景尚旅业集团股份有限公司 2021 年年度报告》、《景尚旅业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013、2022-014）。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配预案》

因公司处于发展期，为了保障公司生产经营的正常运行，从公司实际情况出发，公司 2021 年度不进行权益分派，公司未分配利润结转下年度。

（七）审议《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所》议案

具体议案见 2022 年 4 月 28 日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）发布的《景尚旅业集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-019）

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）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18日上午9：00-9：30

（三）登记地点：江苏省常州市钟楼区景尚路1号3楼圆桌会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0519—88980088

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

公司第三届董事会第三十一次会议决议。

景尚旅业集团股份有限公司

董事会

2022年4月28日