

证券代码：835156

证券简称：丽江文旅

主办券商：开源证券

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

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 2022 年第三次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不需要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

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 23 日 09：30。

（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	835156	丽江文旅	2022年5月20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。

(七) 会议地点

云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇东巴谷景区公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2021年度权益分派预案〉的议案》

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的“勤信审字【2022】第0022号”《审计报告》,按照《公司章程》和《公司利润分配管理制度》的规定及公司实际情况,公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发现金红利8,640,000元。详细内容请见公司同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年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-046)。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及持股凭证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；
- 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、加盖法人单位公章的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；
- 5、股东可以通过信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月22日09：00至18：00

（三）登记地点：云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇东巴谷景区公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇东巴谷景区办公室；2、联系电话：0888-5121589；3、传真：0888-5111006；4、联系人：子宏文

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司董事会

2022年5月6日