

证券代码：837347

证券简称：三清国旅

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江三清国际旅游股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

现场投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日上午 10:00-14:00。

## （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  | 837347 | 三清国旅 | 2022年6月24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

辽宁省大连市西岗区东方国际大厦4楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年审计机构的议案》

根据公司发展需要，为了更好推进审计工作的进展，经综合评估，公司拟聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年年度审计机构，负责公司年度财务审计工作。

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；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；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

**（二）登记时间：**2022年6月28日上午9：00-10:00

**（三）登记地点：**辽宁省大连市西岗区东方国际大厦4楼会议室。

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**联系人，郑飞；联系电话，13591821888；联系地址，辽宁省大连市西岗区东方国际大厦4楼会议室

**（二）会议费用：**与会股东交通费、食宿等费用自理

**五、备查文件目录**

与会董事签字确认的《浙江三清国际旅游股份有限公司第三届董事会第四次  
会议决议》。

浙江三清国际旅游股份有限公司董事会

2022年6月13日