

证券代码：837494

证券简称：好之旅

主办券商：东方财富证券

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 7 月 25 日 9 时 30 分。

（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	837494	好之旅	2022年7月22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。

本公司聘请的安徽安泰达律师事务所刘为民律师

（七）会议地点

安徽省合肥市长江中路 59 号省委高层 3 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2021 年度报告及年度报告摘要〉》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 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《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 2021 年年度报告》（参见公告编号：2022-010）和《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（参见公告编号：2022-011）。

（二）审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，监事长代表监事会将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>》的议案

本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于<预计 2022 年度日常性关联交易>》的议案

具体内容详见公司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《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（参见公告编号：2022-014）。

（八）审议《续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（九）审议《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-015）。

（十）审议《董事会关于 2021 年度财务报告出具与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明》的议案

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司董事会关于 2021 年度财务报告出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的

专项说明》（公告编号： 2022-016）。

（十一）审议《监事会关于 2021 年度财务报告出具与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明》的议案

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司监事会关于 2021 年度财务报告出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号： 2022-018）。

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有以下文件办理登记：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、持股凭证、股东账户卡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，应出示本人身份证、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本次会议的，应出示代理人本人身份证，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。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 7 月 25 日 08 时 30 分

（三）登记地点：安徽省合肥市长江中路 59 号省委高层 A 座 3 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：程松，13705606168

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第三届董事会第九次次会议决议》；

（二）《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司董事会

2022年6月29日