

证券代码：835453 证券简称：火焰山 主办券商：申万宏源承销保荐

吐鲁番火焰山旅游股份公司 关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 7 月 26 日 10: 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	835453	火焰山	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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

议案内容详见于公司 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号:2022-009）。

（二）审议《关于提名綦鲁宾为公司第三届监事会非职工监事候选人》

议案内容详见于公司 2022 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号:2022-012）。

(三) 审议《关于提名赵琥岳为公司第三届监事会非职工监事候选人》

议案内容详见于公司 2022 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.cn) 上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-012)。

(四) 审议《关于提名刘瑞玲为公司第三届监事会非职工监事候选人》

议案内容详见于公司 2022 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.cn) 上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-012)。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案存在累积投票议案，

议案序号为 (二)、(三)、(四)；

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7月26日9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨舒云；

联系电话（传真）：0995-8696010；

联系地址：新疆吐鲁番市高昌区文化路天伦小区
4-3-10楼。

(二) 会议费用：与会股东交通费自理、食宿等费用由公司承担。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第十一次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第八次会议决议》。

吐鲁番火焰山旅游股份公司
董事会

2022年7月11日