

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 7 月 27 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7月25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《关于拟以公司持有的丽江裸美乐生态文化旅游有限公司 20%股权与丽江怡美旅游投资有限公司持有的房屋建筑物进行资产置换的议案》

为进一步优化公司资产质量，提升公司经营效益，公司拟以公司持有的丽江裸美乐生态文化旅游有限公司 20%股权（拟置出资产）与丽江怡美旅游投资有限公司持有的房屋建筑物（拟置入资产）进行资产置换。

本次交易拟置出资产为公司持有的丽江裸美乐生态文化旅游有限公司（系本公司的联营企业）20%股权。根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司 2021 年度审计报告》（勤信审字[2022]第 0022 号），截至 2021 年 12 月 31 日，公司持有的该部分股权账面价值为 25,211,301.65 元。受疫情影响，丽江裸美乐生态文化旅游有限公司 2020 年、2021 年均处于经营亏损状态，预计 2022 年仍将继续亏损。

本次交易拟置入资产为丽江怡美旅游投资有限公司持有的房屋建筑物。丽江怡美旅游投资有限公司系丽江裸美乐生态文化旅游有限公司之控股股东昆明和

汇财务管理有限公司之控股子公司。本次交易拟置入资产的价值将不低于 25,211,301.65 元，不高于 31,000,000 元。拟置入资产的价格、建筑面积等具体信息尚未最终确定，将参考合理市场价格或评估机构出具的评估值确定。

本次资产置换交易事项不构成关联交易，公司置入、置出资产均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定，因此，本次交易不构成重大资产重组。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理资产置换相关事宜的议案》

公司拟以公司持有的丽江裸美乐生态文化旅游有限公司 20% 股权（拟置出资产）与丽江怡美旅游投资有限公司持有的房屋建筑物（拟置入资产）进行资产置换。公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理有关本次资产置换的一切事宜。

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7月26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七次会议决议》；
- 2、《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司2021年度审计报告》。

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司董事会

2022年7月11日