

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

## 浙江遂昌旅游发展股份有限公司 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

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 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	838310	遂昌旅游	2022 年 7 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议案

详见公司 2022 年 7 月 12 日披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2022-015）。

- (二) 审议《公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人》议案

详见公司于 2022 年 7 月 12 日披露的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2022-010）。

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

自然人股东持有本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人的签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年7月27日9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省丽水市遂昌县妙高街道古院村吴突头

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人 潘洪峰 联系电话 0578-8528636

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

(一)《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

(二)《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2022年7月12日