

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 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

本次会议的召开方式符合相关规定。

##### （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 10:00-14:00。

##### （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。

本公司聘请的辽宁仁凯律师事务所的律师。

（七）会议地点

浙江省杭州市下城区环城北路 83 号 2 层

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

上述议案内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

上述议案内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-022）。

（三）审议《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》

上述议案内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。

（四）审议《关于2022年年度财务预算报告的议案》

上述议案内容详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。

（五）审议《关于2021年年度报告及摘要的议案》

上述议案内容详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021年年度报告》（2022-019）、《2021年年度报告摘要》（2022-020）。

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7月26日9:30-10:00

(三) 登记地点：浙江省杭州市下城区环城北路 83 号 2 层

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：郑飞；2、联系电话：1351821888；3、联系地址：浙江省杭州市下城区环城北路 83 号 2 层。

(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

(一)《浙江三清国际旅游股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

(二)《浙江三清国际旅游股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江三清国际旅游股份有限公司董事会

2022 年 7 月 19 日