

证券代码：872009

证券简称：海旅饮品

主办券商：开源证券

## 海南航旅饮品股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《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。

##### （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

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 15 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	872009	海旅饮品	2022年8月10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

海南省海口市美兰区灵山镇机场路38号海南航旅饮品股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于递延支付2021年年度优先股股息的议案》

由于公司2021年度经营亏损，财务指标不符合派发2021年度优先股股息的条件，根据与优先股股东海南联合股权投资基金管理有限公司签订的《股权投资协议》，2021年度未支付的股息及孳息推迟至下一期支付。

### （二）审议《关于制订〈海南航旅饮品股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

为了规范公司投资者关系管理，加强与投资者之间的沟通，公司制订了《海南航旅饮品股份有限公司投资者关系管理制度》。

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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

（5）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8月15日9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书翁敦宝先生；

电话：0898-65751855；

E-mail: wengdunbao@caissa.com.cn。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《海南航旅饮品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

海南航旅饮品股份有限公司董事会

2022年7月29日