

证券代码：838784

证券简称：黑山谷

主办券商：西南证券

## 重庆黑山谷旅游股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会》议案，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （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 9 月 2 日上午 9 时。

##### （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	838784	黑山谷	2022年8月31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

重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于增加日常性关联交易》

1. 因办公场所变更，公司自 2022 年 8 月 1 日起租用关联方重庆盛基土地资产运营有限责任公司（简称盛基公司）位于万盛老街莲池路 141 号附 3-2 处房产作为办公场所。自本次董事会审议并提交股东大会审议通过至 2022 年 12 月 31 日预计发生金额为 3 万元。

2. 因办公场所变更为解决员工用餐问题，公司自 2022 年 8 月 1 日起与重庆黑山酒店管理有限公司（简称酒店公司）签订餐饮承包合同。自本次董事会审议并提交股东大会审议通过至 2022 年 12 月 31 日预计发生金额为 5 万元。

以上日常性关联交易以市场行情为基础定价，采取市场定价，定价公允、合理。不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （二）审议《关于偶发性关联交易》

为拓展公司经营范围，增加公司经营收入，公司与重庆红苗文化旅游发展股份有限公司（简称文化公司）签订用车协议，用于文化公司演出服务车辆租赁。自本次董事会审议并提交股东大会审议通过至 2022 年 12 月 31 日预计发生金额为 10 万元。

以上日常性关联交易以市场行情为基础定价，采取市场定价，定价公允、合理。不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 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、由代理人代表自然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原件及复印件。
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月2日

（三）登记地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：张霞，联系方式：15703035326

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆黑山谷旅游股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

经与会监事签字确认的《重庆黑山谷旅游股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司董事会

2022年8月17日