

证券代码：872389

证券简称：塞尚国旅

主办券商：首创证券

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日 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	872389	塞尚国旅	2022年9月2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

北京塞尚国际旅行社股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2022年半年度权益分派预案》

具体内容详见公司于2022年08月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022年半年度权益分派预案》(公告编号：2022-014)。

(二) 审议《补充确认2022年度日常性关联交易超过预计的议案》

具体内容详见公司于2022年08月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《补充确认2022年度日常性关联交易超过预计的公告》(公告编号：2022-016)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(二)；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。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09月12日9时00分-17时00分

(三) 登记地点：北京塞尚国际旅行社股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话或邮箱

会议联系人：范学峰

联系电话：010-58235977-809

邮箱：2355316154@qq.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司董事会

2022年8月25日