

证券代码：872160

证券简称：ST 智慧旅

主办券商：诚通证券

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 13 日 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	872160	ST 智慧旅	2022 年 10 月 12 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

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于推荐公司第三届董事候选人》

第二届董事会成员任期于 2022 年 9 月 10 日到期，现提名张目、庄国林、汪早荣、毛剑青、吴勇 为本次董事候选人。

（二）审议《关于推荐公司第三届监事候选人》

公司第二届董事会成员任期于 2022 年 9 月 10 日到期，现提名项群、宋伟宗、陈晓、蔡子多为本次监事候选人。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 终止挂牌的具体原因

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为了更好地集中精力做好公司经营管理，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力，推进深化改革，以较好的经营业绩回报股东。

3. 异议股东保护措施

公司及相关负责人与全体股东已就终止挂牌事项提前进行沟通并达成一致，预计无异议股东。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将在股东大会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施。

4. 股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日（2022年10月13日）起停牌，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。

具体内容请详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-038）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

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

现场

（二）登记时间：2022 年 10 月 13 日 13：00

（三）登记地点：贵州黄果树智慧旅游股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：18798779962

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司董事会

2022 年 9 月 28 日