

证券代码：873297 证券简称：重庆康旅 主办券商：西南证券

重庆康养旅游股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《重庆康养旅游股份有限公司章程》及《重庆康养旅游股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 31 日 9:00。

（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	873297	重庆康旅	2022 年 10 月 28 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

重庆康养旅游股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于重庆康养旅游股份有限公司董事会换届选举的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，董事会决定按照相关的法律程序进行董事会换届选举。公司股东提名谢礼俊、马瑜、谭海龙、谭宁明为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，从 2022 年第二次临时股东大会决议之日起算。上述提名董事与职工董事冉渝共同组成第二届董事会。

(二) 审议《关于重庆康养旅游股份有限公司监事会换届选举的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，监事会决定按照相关的法律程序进行监事会换届选举。公司股东提名马文胜、牟显平为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，从 2022 年第二次临时股东大会决议之日起算。上述提名监事与职工监事马倩共同组成第二届监事会。

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

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证原件及复印件；

（2）自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2022 年 10 月 31 日 8:30

（三）登记地点：重庆康养旅游股份公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：谭宁明，联系电话：023-73322299

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《重庆康养旅游股份有限公司第一届董事会第十四次会议会议》；

与会监事签字确认的《重庆康养旅游股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

重庆康养旅游股份有限公司董事会

2022 年 10 月 14 日