

证券代码：833741

证券简称：腾轩旅游

主办券商：广发证券

## 腾轩旅游集团股份有限公司

### 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

##### （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

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 11 月 21 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	833741	腾轩旅游	2022年11月17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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司提供对外担保（1）的议案》

内容详见公司于2022年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《提供担保的公告》（公告编号：2022-024）。

### （二）审议《关于公司提供对外担保（2）的议案》

内容详见公司于2022年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《提供担保的公告》（公告编号：2022-024）。

### （三）审议《关于公司提供对外担保（3）的议案》

内容详见公司于2022年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《提供担保的公告》（公告编号：2022-024）。

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出具委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出具本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出具本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件。股东也可以用信函、邮箱或传真方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2022年11月17日

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：景宝利 联系地址：北京市东城区银河 SOHO D 座 5 层  
50519 号 联系电话：010-65210616

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

《腾轩旅游集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

腾轩旅游集团股份有限公司董事会

2022年11月4日