

证券代码：832048

证券简称：ST 三艾

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司 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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

（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 30 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	832048	ST 三艾	2022年11月25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

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

详见公司于2022年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告(公告编号:2022-035)。

上述议案存在特别决议议案,为议案(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

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2.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)、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;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4.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。

（二）登记时间：2022年11月30日9:00

（三）登记地点：江苏省镇江市京口区宗泽路42号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩春东 联系地址：江苏省镇江市京口区宗泽路42号联系电话：13376165665 传真：0511-88813377 邮政编码：212000

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司《第三届董事会第四次会议决议》；

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司董事会

2022年11月15日