

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司 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

本次股东大会召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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12月20日10:00-12:00
-

(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 | 838310 | 遂昌旅游 | 2022年12月13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《免去雷桂香公司董事会董事职务》

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，免去雷桂香公司董事会董事职务。

（二）审议《提名项珑为公司董事会董事》

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提名项珑为公司董事会董事。

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

出席会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

- 1、 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、 由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证或其他有效身份证明办理登记。
- 3、 由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

(二) 登记时间：2022 年 12 月 20 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄白兰 地址：浙江省丽水市遂昌县妙高街道古院村吴突头 联系电话：0578-8528636

(二) 会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日