

证券代码：834833

证券简称：成都文旅

主办券商：中泰证券

成都文化旅游发展股份有限公司

关于召开 2022 年第八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 年第八次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

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 25 日上午 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	834833	成都文旅	2022年12月20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

成都市高新区交子大道365号中海国际中心F座11楼3-4号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向银行申请设备更新改造贷款的议案》

根据2022年9月国家发改委印发的《关于报送部分领域设备购置与更新改造贷款财政贴息备选项目的通知》(发改办投资〔2022〕815号)，公司将“西岭雪山景区索道改造项目”(设备购置部分)向国家发改委提报申请资料并获准成为备选项目，现向银行申请办理相关设备更新改造贷款。

(二) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证审计工作的连续性、稳定性，拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度财务报告审计机构，聘期一年，预计审计费用为13万元；详见公司同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)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-053)。

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以下文件办理登记：

1.由法人代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

2.法人股东委托非法定代表人出席会议的，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、加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年12月25日上午9:00至10:00。

（三）登记地点：成都市高新区交子大道365号中海国际中心F座11楼3-4号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：魏靖

地址：成都市高新区交子大道365号中海国际中心F座11楼3-4号

邮编：610041

联系电话：028-87397587

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《成都文化旅游发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2022年12月9日