

证券代码：870256

证券简称：秦岭旅游

主办券商：西南证券

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定

(四) 会议召开方式

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：2023 年 5 月 11 日上午 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	870256	秦岭旅游	2023年5月5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。

3. 律师见证的相关安排。

北京金诚同达（西安）律师事务所的王春雷、祁向峰律师见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》

（三）审议《2022年度财务决算报告》

《2022年度财务决算报告》

（四）审议《2023 度财务预算报告》

《2023 度财务预算报告》

（五）审议《2022 年度拟不进行权益分派的议案》

2022 年末未分配利润为-271.51 万元，无可分配利润，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《2022 年度报告及摘要》

议案详细内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2022 年度报告》、《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-001、2023-002）。

（七）审议《关于预计股东陕西太白山投资集团有限公司及其关联方 2022 年日常性关联交易的议案》

议案的详细内容详见公司于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）公告披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陕西太白山投资集团有限公司。

（八）审议《关于预计股东华邦生命健康股份有限公司及其关联方 2023 年日常性关联交易的议案》

议案的详细内容详见公司于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）公告披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司、华邦生命健康股份有限公司。

（九）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于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）公告披露的《委托理财的公告》（公告编号：2022-006）。

（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案的详细内容详见公司于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）公告披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。

（十一）审议《关于公司董事会换届的议案》

公司第二届董事会任期业已届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名陈宏科先生、张松山先生、王政军先生、刘全有先生及袁文林先生作为第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

前述被提名监事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（十二）审议《关于公司监事会换届的议案》

公司第二届监事会任期业已届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司

将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名第二届监事会成员由董宝林先生、焦小龙先生作为第三届监事会候选人，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年，公司职工代表选举张丹丹女士为第三届监事会候选人，自2023年5月11日起生效，任期三年。

前述被提名监事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（八）；

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；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、委托人持股证明和代理人身份证；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；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。

（二）登记时间：2023年5月11日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：陕西省宝鸡市眉县汤峪镇太白山游客服务中心；会议联系人：郑鑫；联系电话：0917-5717889；传真：0917-5717889

(二) 会议费用：与会股东的交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司董事会

2023年4月19日