

证券代码：872104

证券简称：康泰旅游

主办券商：金元证券

海南康泰旅游股份有限公司

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

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会在海南康泰旅游股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

（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 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	872104	康泰旅游	2023年5月10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。

本公司聘请的海南川合律师事务所韩世衍律师、黎寿珠律师。

（七）会议地点

海南康泰旅游股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

对 2022 年度董事会工作报告进行审议，包括 2022 年董事会工作总结及 2023 年董事会工作部署等。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

对 2022 年度监事会工作报告进行审议，包括 2022 年监事会工作总结及 2023 年监事会工作部署等。

（三）审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

审议公司 2022 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

审议公司 2023 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《海南康泰旅游股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-025）、《海南康泰旅游股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。

（六）审议《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2022 年年度利润分配方案：本年度没有可分配利润，不实施利润分配方案。不分配现金股利或股票股利，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，对公司 2023 年财务报告进行年度审计，聘期一年。

（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

审议关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案。具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南康泰旅游股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南康泰旅游股份有限公司关于未弥补

亏损超过实收股本的公告》（公告编号：2023-027）。

（十）审议《关于补充确认公司 2022 年与关联方华锦旅业、康泰客运、诚导汽运、繁华投资关联交易的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南康泰旅游股份有限公司关于补充确认公司 2022 年与关联方华锦旅业、康泰客运、诚导汽运、繁华投资关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

（十一）审议《关于补充确认公司 2022 年与关联方华锦旅业关联交易的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南康泰旅游股份有限公司关于补充确认公司 2022 年与关联方华锦旅业关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

（十二）审议《董事会关于带有与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南康泰旅游股份有限公司董事会关于带有与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2023-034）。

（十三）审议《监事会关于<董事会关于带有与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告的专项说明>的意见的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于<董事会关于带有与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告的专项说明>的意见的公告》（公告编号：2023-035）

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，议案序号为八、十、十一；

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、自然人股东本人参会的持身份证原件；委托他人参会的，被委托人持本人身份证原件和委托人身份证复印件、授权委托书原件。

2、法人股东法定代表人参会的，持本人身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）；委托非法定代表人参会的，被委托人持身份证原件、营业执照副

本复印件（加盖公章）和授权委托书原件（加盖公章）。

（二）登记时间：2023年5月11日09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：林仕桑 0898-65250285

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《海南康泰旅游股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《海南康泰旅游股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司董事会

2023年4月21日