

证券代码：873246 证券简称：志闽旅游主办券商：开源证券

泉州市志闽旅游股份有限公司

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、部门规章、规范性文件和《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

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 14 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，包含优先股股东，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	873246	志闽旅游	2023 年 5 月 12 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。

本公司聘请的福建昕悦律师事务所林建华、岳小玲律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度报告及摘要》

公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2022 年年度报告，具体内容详见公司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）披露的《泉州市志闽旅游股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《泉州市志闽旅游股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2022 年度工作情况编制《2022 年度董

事会工作报告》。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，根据 2022 年度工作情况编制《2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据公司 2022 年年度经营状况，董事会组织编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

董事会根据公司 2023 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《预计 2023 年日常性关联交易》

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合泉州市志闽旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估；具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《泉州市志闽旅游股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为叶明东、叶庆荣、蔡丽君。

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，议案序号为六；

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
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：2023年5月14日9：30--10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：任宏 13215029693

（二）会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《泉州市志闽旅游股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《泉州市志闽旅游股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

泉州市志闽旅游股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日