

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游

主办券商：安信证券

河南宝泉旅游股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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：2023 年 5 月 13 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	871703	宝泉旅游	2023年5月9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

宝泉景区游客服务中心二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年第一次股票定向发行说明书的议案》

公司本次拟发行股票 14,071,429 股，每股价格为人民币 7.00 元，募集资金人民币 98,500,003.00 元。股票发行具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露台上披露的《河南宝泉旅游股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-016）

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春江集团有限公司、春江集团(河南)投资有限公司、张洪梅。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

在办理本次股票定向发行的具体业务时，为保证决策及时，特提请股东大会授权董事会代表公司全权办理本次股票发行事宜，授权公司董事长张海明代表董事会签署相关法律文件，授权事项包括但不限于：

（1）确定本次定向发行的对象、具体条款，并根据证券监管部门的政策规定，对本次具体发行做相应调整；

- (2) 与相关投资人签订附条件生效的投资协议；
- (3) 本次定向发行工作需向相关部门递交所有材料的准备、报审；
- (4) 本次定向发行向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算机构办理所需的备案、股东及股本结构变更登记、挂牌转让等手续；
- (5) 根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度相关条款（如需要）进行修改（包括但不限于公司章程的修改）；
- (6) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (7) 聘请中介机构；
- (8) 本次股票发行需要办理的其他事宜。

授权有效期自股东大会通过之日起 12 个月有效。

（三）审议《关于设立募集资金专户及与签署三方监管协议的议案》

针对股转公司发布的挂牌公司股票发行常见问题解答（三）的要求，公司为规范募集资金的使用，将设立募集资金专项账户、签署三方监管协议。

（四）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

公司拟基于议案（一）的股票定向发行结果增加注册资本，需要对所涉及的《公司章程》相关条款进行修订。

（五）审议《关于签署附生效条件的〈股份发行认购协议书〉的议案》

公司与发行认购对象签署《河南宝泉旅游股份有限公司股票发行认购协议书》，双方同意每股认购价格为人民币 7.00 元/股，发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票，拟认购股份数量为 14,071,429 股，共计金额 98,500,003.00 元人民币。

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春江集团有限公司、春江集团(河南)投资有限公司、张洪梅。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（五）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（五）；

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、自然人股东需持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2023年5月13日9:00

（三）登记地点：宝泉景区游客服务中心董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：辉县市薄壁镇宝泉景区游客服务中心董事会秘书办公室； 联系人：余梦； 联系电话：0373-6570818； 邮编：453636； 邮箱：1379414965@qq.com。

（二）会议费用：股东自理

五、备查文件目录

《河南宝泉旅游股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

《河南宝泉旅游股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司董事会

2023年4月27日