

证券代码：873297 证券简称：重庆康旅主办券商：西南证券

重庆康养旅游股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《重庆康养旅游股份有限公司章程》及《重庆康养旅游股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他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

设置会场，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 30 日 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	873297	重庆康旅	2023 年 5 月 26 日

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

2. 律师见证的相关安排。

重庆律缘律师事务所

（七）会议地点

重庆康养旅游股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长马飞先生代表董事会报告董事会 2022 年年度工作情况，报告内容包括：公司 2022 年度经营状况、财务状况、董事会日常工作、公司 2022 年股东大会决议执行情况及 2023 年度公司战略规划等。

（二）审议《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

总经理谢礼俊先生就 2022 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行的行情等进行总结，并提出 2023 年度公司发展经营计划。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2022 年财务报表及《2022 年审计报告》的基础上编制了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005），并按照全国中小企业股份

转让系统的有关规定进行披露。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2022 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2022 年财务报表数据的基础上，并结合对 2023 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

会议决定本年度利润不分配。

（七）审议《关于聘请（续聘）公司 2023 年度审计机构的议案》

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年。

（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

预计 2023 年日常关联交易的发生金额，具体详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

（九）审议《关于关联交易暨资金占用（补发）的议案》

披露关联交易暨资金占用的基本情况，具体详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《重庆康养旅游股份有限公司关联交易暨资金占用公告（补发）》

（公告编号：2023-008）。

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

（一）登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证原件及复印件；

（2）自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人

单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 5 月 29 日 9:00-17:00

（三）登记地点：重庆市石柱县新开路 60 号重庆康养旅游股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谭宁明，联系电话：023-73322299

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》
- （二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第二次会议决议》

重庆康养旅游股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日