

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

## 南京秦淮风光旅游股份有限公司

### 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

公司已于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的召开通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《南京秦淮风光旅游股份有限公司章程》规定。

##### （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 15 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	872618	秦淮风光	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。

## （七）会议地点

南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京秦淮风光旅游股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）

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南京纺织品进出口股份有限公司。

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（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、法人股东代表凭法定代表人证明书或授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证办理登记；
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月15日9:00-10:00

（三）登记地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄品蓉

联系地址：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑

联系电话：025-52205010

（二）会议费用：自付

### 五、备查文件目录

（一）《南京秦淮风光旅游股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司董事会

2023年4月28日