

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

董事会召集本次股东大会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开合法有效，无需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 21 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	871703	宝泉旅游	2023 年 5 月 17 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《关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名张海明先生、裴将先生、任玉梅女士、王希廷先生、张自强先生为公司第三届董事会董事候选人，并同意提请 2023 年第二次临时股东大会审议。任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日计算。上述人员均符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格。未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

第二届董事会董事的任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行其职务。

(二) 审议《关于公司监事会换届暨提名监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张天丽、卢延银为第三届监事会股东代表监事候选人，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。第三届监事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述两名监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

第二届监事会监事的任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事按照

《公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行其职务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 21 日 8:00

（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

- 1、《河南宝泉旅游股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《河南宝泉旅游股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日