

证券代码：832048

证券简称：ST 三艾

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》等法律规范及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 14:00。

（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	832048	ST 三艾	2023 年 5 月 23 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

公司办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更 2022 年度财务审计机构的议案》

根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的开展，公司与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再续聘其担任公司审计机构。经综合评估，公司拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟变更 2022 年度财务审计机构的议案》（公告编号：2023-014）。

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

现场登记方式

(二) 登记时间：2023 年 5 月 24 日 13:00-14:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：17715220072

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司董事会

2023年5月8日