

证券代码：834184 证券简称：秦皇旅游 主办券商：国都证券

秦皇国际旅游开发股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议召开方式为现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 2 日上午 9:00-12:00。

（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	834184	秦皇旅游	2023年5月30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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举张秀娟女士为公司董事的议案》

因公司董事傅竞女士辞职，董事会人数低于法定人数，故选举张秀娟女士为公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张秀娟女士不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

（二）审议《关于选举李铁雷先生为公司董事的议案》

因公司董事华永锋先生辞职，董事会人数低于法定人数，故选举李铁雷先生为公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李铁雷先生不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

（三）审议《关于选举李林伟女士为公司董事的议案》

因公司董事陈家国先生辞职，董事会人数低于法定人数，故选举李林伟女士为公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之

日止。李林伟女士不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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（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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月31日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：秦皇岛国际旅游开发股份有限公司办公室 联系电话：0335-3990012 传真：0335-3990070 联系人：陈家国

（二）会议费用：与会董事交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《秦皇国际旅游开发股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

秦皇国际旅游开发股份有限公司董事会

2023年5月18日