

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商：中信建投

湖北武当山旅游股份有限公司

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

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 7 月 19 日 9 点 30 分。

（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	836374	武当旅游	2023年7月14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

武当山建国饭店二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

基于公司战略发展需要,公司经过慎重考虑并经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方拟解除已签订的持续督导协议,并就此事项签署附生效条件的《湖北武当山旅游股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之解除持续督导协议》,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待协议生效后,中信建投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

(二) 审议《关于公司拟与承接主办券商长江证券承销保荐有限公司签署持续督导协议议案》

公司因战略发展需要,经与长江证券承销保荐有限公司协商一致,公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署附生效条件的持续督导协议,该持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司本次变更主办券商拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《湖北武当山旅游股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜，授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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件（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7月12日9:00

(三) 登记地点：湖北省十堰市武当山旅游经济特区湖北武当山旅游股份有限公司武当山建国国际大酒店会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：彭志勇 2、联系电话：0719-5661515
3、传真：0719-5661515 4、联系地址：湖北省十堰市武当山旅游经济特区武当金街9号

(二) 会议费用：出席会议的股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

湖北武当山旅游股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

湖北武当山旅游股份有限公司董事会

2023年7月4日