

证券代码：839667

证券简称：ST 慧彤

主办券商：川财证券

上海慧彤旅游股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议于 2023 年 8 月 3 日在公司会议室现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 3 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天

（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	839667	ST 慧彤	2023年7月31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

上海市浦东新区东方路 1988 号 9 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司董事》议案

公司原董事王翔先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障公司董事会的正常运行，拟补选潘泓波先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会换届之日止。潘泓波先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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

出席会议者可以通过电话、信函等方式进行预约登记。出席会议的各法人股东代表应持最新的营业执照副本复印件加盖公章、股东代表授权委托书及出席者本人身份证；各自然人股东（股东代表）应持居民身份证原件、股东授权委托书及受委托人身份证原件出席会议。

(二) 登记时间：2023年8月3日上午【10】时之前

(三) 登记地点：上海市浦东新区东方路 1988 号 904 室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：苏晓梅；2、联系地址：上海市浦东新区东方路 1988 号 904 室。3、联系电话：021-58580203。

(二) 会议费用：参会股东交通费和餐饮费等自理。

五、备查文件目录

《上海慧彤旅游股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

上海慧彤旅游股份有限公司董事会

2023年7月18日