

证券代码：870256

证券简称：秦岭旅游

主办券商：西南证券

## 陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 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

本次临时股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《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

本次会议采用现场方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 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	870256	秦岭旅游	2023年8月28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《关于选举徐紫薇为公司监事的议案》

经股东提名，选举徐紫薇女士为本公司第三届监事会监事。

具体内容详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（公告编号：2023-025）。

### （二）审议《关于补充确认2023年上半年度日常性关联交易暨增加2023年度日常性关联交易预计的议案》

2023年上半年度，公司与关联方已发生日常性关联交易金额为23,323,364.81元，超出年初预计的2023年度日常性关联交易预计金额

15,190,000 元，公司现对超出预计金额的日常性关联交易事项予以补充确认，并增加 2023 年度日常性关联交易预计金额 21,700,000 元，2023 年度公司日常性关联交易预计总金额变更为 36,890,000 元。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2023 年上半年度日常性关联交易暨增加 2023 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-026）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案；

议案序号为（二）；

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

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证（复印件）、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章或其他有效证明文件；法人股东委托非法定代表人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

(二) 登记时间：2023年9月1日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：郑鑫 0917-5717889

(二) 会议费用：出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

董事会

2023年8月16日