

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

南京秦淮风光旅游股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

公司已于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的召开通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《南京秦淮风光旅游股份有限公司章程》规定。

（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 9 月 16 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	872618	秦淮风光	2023年9月8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

南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑

二、会议审议事项

（一）审议《2023年半年度权益分派预案》

内容详见公司于2023年8月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-027）

（二）审议《关于选举陈军先生为第三届董事会董事的议案》

陈军先生为公司第二届董事会成员，并在第二届董事会第一次会议上被选举为董事长，经股东南京纺织品进出口股份有限公司推荐作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起3年。

陈军先生现任南京纺织品进出口股份有限公司副董事长，持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举宣善强先生为第三届董事会董事的议案》

宣善强先生为公司第二届董事会成员，经股东南京纺织品进出口股份有限公司推荐作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起3年。

宣善强先生现任南京纺织品进出口股份有限公司资产经营中心总监，持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举朱俊融先生为第三届董事会董事的议案》

朱俊融先生，由股东南京纺织品进出口股份有限公司推荐作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起3年。

朱俊融，男，1985年9月出生，中共党员，硕士，中级经济师。历任南京纺织品进出口股份有限公司证券事务专员、董事会办公室主任助理、资产运营中心总监助理、公司安委办副主任；现就职于南京纺织品进出口股份有限公司投资发展中心，负责公司对外投资相关事务，兼任南京金博文化传播有限公司董事、副总经理。持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举田树鹏先生为第三届董事会董事的议案》

田树鹏先生，由股东南京夫子庙文化旅游集团有限公司推荐作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起3年。

田树鹏，男，1983年07月出生，中共党员，硕士，高级工程师。历任南京夫子庙文化旅游集团有限公司工程管理部主管、部长助理、副部长、酒店事业部部长，现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司运营发展部部长、科博建设项目部部长。持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举戴雪松先生为第三届董事会董事的议案》

戴雪松先生为公司第二届董事会成员，并在第二届董事会第一次会议上被选举为副董事长，本届董事会推荐作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起3年。

戴雪松先生持有公司股份1,908,563股，占公司股本的3.748%，不是失信联合惩戒对象。

(七) 审议《关于选举周超先生为第三届监事会非职工监事的议案》

周超先生为公司第二届监事会成员，经股东南京纺织品进出口股份有限公司推荐作为第三届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

周超先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(八) 审议《关于选举戴荣先生为第三届监事会非职工监事的议案》

戴荣先生，由股东南京夫子庙文化旅游集团有限公司推荐作为第三届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

戴荣，男，1986 年 4 月出生，中共党员，本科，中级经济师，历任南京夫子庙文化旅游集团有限公司出纳、会计、财务主管、财务部副部长，及南京夫子庙文化旅游集团有限公司控股子公司南京夫子庙状元郎礼物有限公司、南京秦淮灯彩文化发展有限公司、南京少伯文化发展有限公司财务负责人，现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司财务部部长。兼任南京纺织品进出口股份有限公司监事、南京六朝云智科技有限公司监事、南京安之旅企业管理有限公司监事、南京夫子庙状元郎文化发展有限公司董事。持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证办理登记；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年9月16日8:00

(三) 登记地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄品蓉

联系地址：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑

联系电话：025-52205010

(二) 会议费用：自付

五、备查文件目录

(一) 《南京秦淮风光旅游股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

(二) 《南京秦淮风光旅游股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司董事会

2023年8月25日