

证券代码：872104

证券简称：ST 康泰旅

主办券商：金元证券

海南康泰旅游股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

召开本次股东大会符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会在海南康泰旅游股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 10:00。

（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	872104	ST 康泰旅	2023 年 10 月 20 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

海南康泰旅游股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向银行申请贷款与综合授信并由关联方提供担保的议案》

（1）海南康泰旅游股份有限公司（以下简称“康泰旅游”或“公司”）根据业务发展的需要，现拟向中信银行海甸支行（以下简称“中信银行”）申请不超过人民币 1000 万元流动资金贷款，期限为 12 个月，贷款利率为 3.95%。资金主要用途为补充流动资金、支付货款等日常经营周转。本次交易拟由海南省旅游投资发展有限公司、李繁华及其配偶按持股比例提供连带责任保证担保。

（2）康泰旅游根据业务发展需要，拟向海南文昌农商行申请 8000 万元的综合授信，期限为 60 个月，贷款利率为 4.2%。资金主要用途为归还银行贷款及补充经营周转资金，本次交易拟由：1、股东海南省旅游投资发展有限公司提供 60% 连带责任保证担保、股东海南华锦旅业集团股份有限公司提供 40% 连带责任保证担保。2. 以借款人名下现有及未来全部业务应收账款提供质押担保。3. 海南华锦旅业集团股份有限公司持有康泰 40% 股权提供质押担保。4. 以海南繁华投资控股有限公司持有海南华锦旅业集团股份有限公司的 1300 万股股权提供质押担保。

5. 以李繁华名下位于海口市龙昆南路 52 号润德广场首领公馆 2006 面积 129.77 平方米房产及相对应的分摊土地使用权提供抵押担保。6. 海南沃德国际旅行社有限公司、海南云端信息技术有限公司提供连带责任担保。7. 李繁华及其配偶潘群芳提供 40%连带责任保证担保。

上述 2 个申请贷款与综合授信具体事项，以公司与中信银行、海南文昌农商行签订的合同约定为准。

因本次 2 笔贷款与综合授信交易拟由海南省旅游投资发展有限公司提供连带责任保证担保，海南省国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）为海南省旅游投资发展有限公司的控股股东、实际控制人。本次康泰旅游拟向中信银行海甸支行申请 1000 万、海南文昌农商行申请 8000 万元的 2 笔流动资金贷款与综合授信额度较大，以及需要海南省旅游投资发展有限公司按持股比例提供连带责任保证担保，按照省国资委的相关规定，必须先将相关事项材料呈报省国资委有关部门批准后，方可执行。目前正在起草相关呈报文件材料，待准备齐全后呈报省国资委。

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，议案序号为一；相关议案涉及公司全体股东，故该议案公司股东均不回避表决；

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、自然人股东本人参会的持有身份证原件；委托他人参会的，被委托人持本人身份证原件和委托人身份证复印件、授权委托书原件。

2、法人股东法定代表人参会的，持本人身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）；委托非法定代表人参会的，被委托人持身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）和授权委托书原件（加盖公章）。

（二）登记时间：2023 年 10 月 23 日 09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：林仕桑 18389325525

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

海南康泰旅游股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

海南康泰旅游股份有限公司董事会

2023 年 9 月 21 日