

证券代码：871235

证券简称：香巴林卡

主办券商：光大证券

## 青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票或通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年11月7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	871235	香巴林卡	2023年10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

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于为全资子公司和控股子公司银行贷款提供反担保》议案

因公司全资子公司青海香巴林卡酒店有限公司和控股子公司青海宗喀旅游资源管理投资有限公司各自向向湟中三江村镇银行贷款 220 万元，贷款期限为贰年，并委托西宁市湟中区就业服务局对前述业务提供连带责任保证担保。

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

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 7 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：15597045904

（二）会议费用：费用自理

## 五、备查文件目录

- 1、《青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司

董事会

2023年10月23日