

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。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

公司已于 2023 年 12 月 5 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 12 月 21 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12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

南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

详见公司于2023年12月5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《南京秦淮风光旅游股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南京商贸旅游股份有限公司、南京夫子庙文化旅游集团有限公司、戴雪松。

### （二）审议《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于2023年12月5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《南京秦淮风光旅游股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-040）。

(三)审议《关于续聘大信会计师事务所为 2023 年度财务报表审计机构的议案》

详见公司于 2023 年 12 月 5 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《南京秦淮风光旅游股份有限公司续聘 2023 年会计师事务所公告》（公告编号：2023-041）。

(四) 审议《关于提名董事候选人的议案》

详见公司于 2023 年 12 月 5 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《南京秦淮风光旅游股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-042）。

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）；

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 12 月 21 日 8:00-9:00

(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三届董事会第二次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司董事会

2023年12月5日