

证券代码：871260 证券简称：贵阳旅文 主办券商：申万宏源承销保荐

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 25 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	871260	贵阳旅文	2023 年 12 月 21 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《关于补选陈玖和先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司收到董事孔旭兵先生的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东贵阳市旅游文化有限公司提名，陈玖和先生为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于补选张勇先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司收到董事刘俊羽女士的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东贵阳市旅游文化有限公司提名，张勇先生为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于补选刘羲先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司收到董事林荫女士的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东贵阳市旅游文化有限公司提名，刘羲先生为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于补选曲思樾女士为公司第三届董事会董事的议案》

公司收到董事鲜芳女士的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东贵阳市旅游文化有限公司提名，曲思樾女士为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照

（二）登记时间：2023 年 12 月 25 日上午 8:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：余雷 联系地址：贵州省贵阳市修文县扎佐镇桃源河景区联系电话：0851-82374028 邮政编码：550210

（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

1. 第三届董事会第四次会议决议

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日