

证券代码：871381

证券简称：剑门旅游

主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

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）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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 9:30

（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	871381	剑门旅游	2023 年 12 月 22 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

四川省广元市剑阁县下寺镇龙江大道 22 号剑门大厦 16 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟增加公司经营范围暨修订章程》

为坚持和加强党的全面领导，推动建设中国特色现代化企业制度，充分发挥公司章程在公司治理中的基础作用，根据相关规定及公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围并对《公司章程》条款作相应修订。

具体详情见 2023 年 12 月 11 日披露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）的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-065）。

（二）审议《关于变更会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

鉴于公司经营发展需要，经综合评估，公司研究决定变更会计师事务所

所。公司拟聘请中审众环会计事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计报告机构，负责公司 2023 年度的年报审计工作。

具体详情见 2023 年 12 月 11 日披露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）的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-066）。

（三）审议《关于公司双旗美村项目资产报损》的议案

具体详情见 2023 年 12 月 11 日披露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）的《关于双旗美村项目资产损失的公告》（公告编号：2023-067）。

（四）审议《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会》的议案

具体详情见 2023 年 12 月 11 日披露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）的《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-068）。

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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 25 日 8:30

（三）登记地点：四川省广元市剑阁县下寺镇龙江大道 22 号剑门大厦 16 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卜元虎 联系电话：0839- 6666066

（二）会议费用：费用由参会股东自理。

五、备查文件目录

（一）剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

（二）剑门关旅游开发股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日