

证券代码：837494

证券简称：好之旅

主办券商：东方财富证券

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√ 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：2024 年 1 月 9 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	837494	好之旅	2024 年 1 月 5 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

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名尹俊为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名尹俊为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-016）。

（二）审议《关于提名史义芝为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名史义芝为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-016）。

（三）审议《关于提名刘政荣为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的

相关规定，提名刘政荣为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-016）。

（四）审议《关于提名陈子夜为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名陈子夜为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-016）。

（五）审议《关于提名王羽中为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名王羽中为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-016）。

（六）审议《关于提名袁隆凤为第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名袁隆凤为第四届监事会监事候选人。

详细内容见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-016）。

（七）审议《关于提名孙芳芳为第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名孙芳芳为第四届监事会监事候选人。

详细内容见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-016）。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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：2024年1月9日8：00

（三）登记地点：安徽好之旅国际旅行社股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：程松，13705606168

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十五次次会议决议》；

（二）《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日