

证券代码：870861

证券简称：避暑山庄

主办券商：西南证券

承德避暑山庄旅游股份有限公司

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

本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律法规《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

(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 25 日上午 9 时。

(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	870861	避暑山庄	2024年1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

承德市双桥区丽正门大街 26 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《出售资产暨关联交易》的议案

详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号：2024-002)。

(二) 审议《续聘会计师事务所》的议案

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为公司提供审计服务的能力与经验。董事会同意继续聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登的《承德避暑山庄旅游股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-003)。

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；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。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25日上午8点30分

（三）登记地点：承德市双桥区丽正门大街26号公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：周少华 2、联系地址：承德市丽正门大街26号 3、邮政编码：067000 4、联系电话：0314-7577117 5、传真：0314-7577102

（二）会议费用：出席会议的股东的交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

承德避暑山庄旅游股份有限公司董事会

2024年1月5日