

证券代码：831399

证券简称：ST 参仙源

主办券商：国泰君安

参仙源参业股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，合法有效。

(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：2024 年 1 月 26 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	831399	ST 参仙源	2024 年 1 月 19 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。
3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请北京大策律师事务所的律师为本次大会做律师见证。

（七）会议地点

北京市昌平区碧水庄园综合楼三层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

预计公司（包括子公司）2024 年度与关联方销售、采购产品或服务，代收门票或餐饮、住宿款等旅游业务款项，租赁房屋或设备等日常性关联交易，金额总计 21,900.00 万元，明细如下表：

序号	关联人名称	交易关系	预计发生金额(万元)	交易内容
1	辽宁碧水实业发展有限公司	关联方租赁	300.00	向关联方租赁房屋或设备
2	辽宁参仙源物业服务服务有限公司	关联方采购	200.00	向关联方采购产品或服务
3	辽宁参仙源国参销售有限公司	关联方采购	100.00	向关联方采购产品或服务
4	参仙源酒业有限公司	关联方销售	300.00	向关联方销售产品或服务
		关联方采购	200.00	向关联方采购产品或服务
		关联方租赁	200.00	向关联方租赁房屋或设备
5	北京参仙源销售有限公司	关联方销售	20,000.00	向关联方销售产品或服务
		关联方采购	200.00	向关联方采购产品或服务
		关联方往来	100.00	代关联方收取产品款
		关联方往来	100.00	关联方代公司收取产品或服务款
6	辽宁天桥沟文化遗产保护有限公司	关联方销售	200.00	向关联方销售产品或服务

		关联方销售合计	20,500.00	
		关联方采购合计	700.00	
	合计	关联方往来合计	200.00	
		关联方租赁合计	500.00	

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碧水集团有限公司及其关联方等。。

（二）审议《关于授权董事会办理 2024 年度内到期的银行贷款续贷的议案》

公司子公司向辽宁东港农村商业银行股份有限公司的 3,000.00 万元贷款将于 2024 年 4 月到期，公司（包括子公司）向辽宁东港农村商业银行股份有限公司的 1,000.00 万元、4,900.00 万元、4,900.00 万元、2,000.00 万元四笔贷款将于 2024 年 6 月到期，授权公司董事会根据公司生产经营情况及与银行的商谈情况，确定 2024 年度贷款到期后的续贷事宜，由董事会确定续贷期间、贷款利率、担保等重大事项并办理贷款具体事宜。

（三）审议《关于变更公司年审会计师事务所的议案》

公司拟聘请具备证券、期货从业资格的北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年至 2025 年的审计机构，原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。

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，议案序号为议案（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

请各位股东于登记日前确认参会方式，并以电话、传真、邮件、现场等方式登记，1、自然人股东本人参会的持股东卡、身份证原件或复印件；委托他人参会的，被委托人持本人身份证原件以及委托人身份证复印件、委托人股东卡以及授权委托书原件。2、法人股东法定代表人参会的，持法定代表人身份证原件或复印件以及法定代表人证明、法人股东的股东卡；委托非法定代表人参会的，被委托人持身份证原件或复印件，以及授权委托书原件、法人股东的股东卡。

（二）登记时间：2024年1月26日09时00分至10时00分。

（三）登记地点：北京市昌平区碧水庄园综合楼三层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：邮箱：dongmiban@shenxianyuan.com 电话：0415-5956893/010-69734567 传真：010-69731303 联系人：兰鹏

（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自行承担。

五、备查文件目录

《第四届董事会第二次会议决议》

参仙源参业股份有限公司董事会

2024年1月11日