

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 2024 年第一次临时股东大会取消召开的公告

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、拟取消股东大会的基本情况

（一）拟取消股东大会的届数

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2024年1月25日9时。

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2024年1月22日。

二、取消召开股东大会原因

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司计划于2024年1月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议《出售资产暨关联交易》、《续聘会计师事务所》的议案。

现因工作规划调整，为保障后续工作顺利开展，公司决定取消召开2024年第一次临时股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及议案的后续处理

原定于 2024 年第一次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，公司将根据《公司法》、《公司章程》以及全国股转系统的相关规定，另行通知召开本次股

东大会的日期和股权登记日。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，
敬请广大投资者谅解。

特此公告。

承德避暑山庄旅游股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日