

证券代码：872104

证券简称：ST 康泰旅

主办券商：金元证券

海南康泰旅游股份有限公司

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

召开本次股东大会符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯方式

本次临时股东大会在海南康泰旅游股份有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场、通讯投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 6 日 10:00。

2、通讯投票开始时间：2024 年 3 月 6 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	872104	ST 康泰旅	2024 年 2 月 29 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

海南康泰旅游股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于第三届董事会部分成员任免的议案》

第三届董事会董事长王如龙因工作调动原因辞去公司董事及董事长职务，因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现董事会提名聂晶女士为公司第三届董事会新任董事，具体内容详见公司 2024 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南康泰旅游股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2024-003）、《海南康泰旅游股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-004）。

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、自然人股东本人参会的持有身份证原件；委托他人参会的，被委托人持本人身份证原件和委托人身份证复印件、授权委托书原件。

2、法人股东法定代表人参会的，持本人身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）；委托非法定代表人参会的，被委托人持身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）和授权委托书原件（加盖公章）。

（二）登记时间：2024年3月6日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李翔宇 13976672365

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《海南康泰旅游股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司董事会

2024年2月20日