

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

南京秦淮风光旅游股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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

公司已于 2024 年 2 月 27 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露了本次股东大会的召开通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《南京秦淮风光旅游股份有限公司章程》规定。

(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 3 月 25 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	872618	秦淮风光	2024年3月20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。

本次股东大会聘请北京大成（南京）律师事务所出具法律意见书。

见证律师：邵文波、王西园。

（七）会议地点

南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

公司董事会提交《2023年度董事会工作报告》，提请与会股东审议。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

公司监事会提交《2023年度监事会工作报告》，提请与会股东审议

（三）审议《2023年度财务决算报告》

公司董事会提交《2023年度财务决算报告》，提请与会股东审议。

(四) 审议《2024 年度财务预算报告》

公司董事会提交《2024 年度财务预算报告》，提请与会股东审议。

(五) 审议《2023 年度财务报表及审计报告》

公司 2023 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具大信审字[2024]第 23-00024 号审计报告，提交与会股东审议。

(六) 审议《2023 年年度报告及报告摘要》

审议公司《2023 年年度报告及报告摘要》，内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

(七) 审议《2023 年年度权益分派预案》

审议公司《2023 年年度权益分派预案》，内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

- 2、个人股东持本人身份证办理登记；
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年3月25日8:00

(三) 登记地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：黄品蓉
联系地址：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑
联系电话：025-52205010
- (二) 会议费用：自付

五、备查文件目录

- (一) 《南京秦淮风光旅游股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- (二) 《南京秦淮风光旅游股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司董事会

2024年2月27日