

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 2 月 26 日
- 会议召开地点：承德市双桥区丽正门大街 26 号公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：牛清春
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,907,800 股，占公司表决权股份总数的 10.02%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

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 29 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 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,907,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《承德避暑山庄旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

承德避暑山庄旅游股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日