

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券

## 中惠旅智慧景区管理股份有限公司

## 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

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，无需其它相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会会议召开方式采取现场投票方式，不设其他投票方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 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	834260	中惠旅	2024年4月8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

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-007）。

#### （二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-008）。

#### （三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2024-006)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证。
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
- 5、股东可以以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年4月9日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司5号会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：湖南省长沙市雨花区跳马镇石燕湖大酒店； 邮政编码：410123； 联系电话：0731-82208576； 传真：0731-82208576； 联系人：李斌。

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

中惠旅智慧景区管理股份有限公司董事会

2024年3月27日