

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游

主办券商：国投证券

河南宝泉旅游股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 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	871703	宝泉旅游	2024 年 4 月 15 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。

本公司聘请的河南思敬律师事务所的梁国兴律师。

（七）会议地点

宝泉景区游客服务中心二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南宝泉旅游股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《河南宝泉旅游股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（四）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

《河南宝泉旅游股份有限公司 2023 年度审计报告》。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

2024 年度预计公司将向辉县市潭头水力发电有限公司采购电力 500.00 万元，为正常的业务往来。

2024 年度预计公司将向春江集团有限公司拆借资金 20,000.00 万元，用于三期项目建设。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为春江集团有限公司。

（九）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为春江集团有限公司。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为八、九；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、九；

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、自然人股东需持本人身份证或其他能够表面其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证；委托代理出席人

出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 4 月 18 日 9:00

（三）登记地点：宝泉景区游客服务中心董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：辉县市薄壁镇宝泉景区游客服务中心董事会秘书办公室； 联系人：余梦； 联系电话：0373-6570818； 邮编：453636； 邮箱：1379414965@qq.com。

（二）会议费用：参会股东自理

五、备查文件目录

《河南宝泉旅游股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

《河南宝泉旅游股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日