

证券代码：834833

证券简称：成都文旅

主办券商：中泰证券

成都文化旅游发展股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

(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 4 月 23 日上午 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	834833	成都文旅	2024年4月22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

中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 10 栋 5 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名杨建勇先生为公司董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，现提名杨建勇先生为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(二) 审议《关于提名姜瑛女士为公司董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，现提名姜瑛女士为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(三) 审议《关于提名邹玮女士为公司监事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，现提名邹玮女士为公司第四届监事会监事，任职期限自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 由法人代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人

身份证明书、加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

2.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2024年4月23日9:00至10:00

(三) 登记地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号10栋5楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：魏靖

地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号10栋5楼公司会议室

邮编：610041

联系电话：028-87397587

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《成都文化旅游发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

(二) 《成都文化旅游发展股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2024年4月8日