

证券代码：872009 证券简称：ST 海旅饮 主办券商：开源证券

## 海南航旅饮品股份有限公司

### 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。

无

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票（通讯方式）

本次会议采用现场投票方式与通讯方式相结合方式召开，现场会议与通讯方式参会时间相同，股东本人通过通讯方式表决的，应当将表决结果扫描发送至会议联系人手机。公司股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年4月24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,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	872009	ST海旅饮	2024年4月19日
恢复表决权优先股	820031	ST航优1	2024年4月19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

海南省海口市美兰区灵山镇机场路38号。

(八) 涉及优先股表决权恢复

根据《公司定向发行优先股说明书》相关约定和公司2021年、2022年连续两个会计年度不派发股息的决议,公司优先股ST航优1自2023年5月25日起恢复表决权,有权出席股东大会与普通股股东共同表决,直至公司全额支付所欠股息。优先股股东发生表决权恢复时,模拟转股数量的计算方式为:

$$Q=V/P$$

其中:V为优先股股东持有的优先股票面总金额;模拟转换股价P为公司发行上一年度(2018年度)经审计的公司普通股每股净资产。恢复的表决权份额为以去尾法取一的整。

恢复的表决权份额为以去尾法取一的整数。每股优先股享有的表决权恢复比例为90.909087。

公司原表决权份额为80,000,000,优先股表决权恢复后,新增表决权份额

为 10,454,545，现公司表决权份额合计为 90,454,545，新增优先股表决权份额占公司表决权总份额的比例为 11.557789%。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名么乃吟女士为公司董事的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，提名么乃吟女士担任公司董事。

### （二）审议《关于提名邢增海先生为公司董事的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，提名邢增海先生担任公司董事。

### （三）审议《关于提名邢玉叶女士为公司董事的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，提名邢玉叶女士担任公司董事。

### （四）审议《关于提名杨爽女士为公司监事的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，提名杨爽女士担任公司监事。

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；

上述议案存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，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；

（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年4月24日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：信息披露事务负责人邢玉叶女士；

电话：0898-65751439；

E-mail：[xingyuye@caissa.com.cn](mailto:xingyuye@caissa.com.cn)。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《海南航旅饮品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

海南航旅饮品股份有限公司董事会

2024年4月9日