

证券代码：872104

证券简称：ST 康泰旅

主办券商：金元证券

## 海南康泰旅游股份有限公司

## 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

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次年度股东大会在海南康泰旅游股份有限公司会议室以现场方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 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	872104	ST 康泰旅	2024年4月30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。

本公司聘请海南川合律师事务所律师对本次年度股东大会进行见证并出具法律意见书。

### （七）会议地点

海南康泰旅游股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，结合本年度具体工作内容，编制了董事会年度工作报告。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会在 2023 年严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，依法依规行使职权、履行义务。根据监事会 2023 年工作情况形成监事会工作报告，主要内容包括：监事会组织建设情况、监事会制度建设情况、监事会运作情况、监事会对公司 2023 年各方面工作情况的监督意见以及 2024 年监事会重点工作。

（三）审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2023 年年度经营情况及财务状况，公司编制了 2023 年财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司结合当前实际经营和盈利情况，根据法律、法规和《公司章程》的规定，作出 2023 年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，不分配现金股利或股票股利，也不进行资本公积转增股本。

（五）审议《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-105,177,951.15 元，未弥补亏损 105,177,951.15 元，超过公司股本总额 3200 万元。报告期内导致未弥补亏损金额超过股本的主要原因是公司经营持续亏损累积。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《海南康泰旅游股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本的公告》（公告编号：2024-018）。

（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告以及 2023 年年度报告摘要。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《海南康泰旅游股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《海南康泰旅游股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（七）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司根据实际情况，对2024年度的财务状况做出预算，形成财务预算报告。

（八）审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，公司根据2023年度内实际发生的日常关联交易情况，结合2024年业务开展计划，对2024年度可能发生的日常关联交易情况以及涉及金额进行了预计。

具体内容详见公司2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《海南康泰旅游股份有限公司关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

（九）审议《董事会关于非标准审计意见的专项说明的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行了审计，并出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的审计报告。针对审计报告所表述的事项，公司董事会作出专项说明。

具体内容详见公司2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《海南康泰旅游股份有限公司董事会关于带有与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2024-019）。

（十）审议《监事会对董事会关于非标准审计意见的专项说明的意见议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行了审计，并出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的审计报告。针对董事会关于非标准审计意见的专项说明，公司监事会做出意见。

具体内容详见公司2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会关于带有与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-020）。

(十一) 审议《关于承诺事项履行完毕的议案》

公司挂牌前，实际控制人李繁华关于社保公积金和房屋租赁合同作出承诺，目前上述承诺事项已履行完毕。

具体内容详见公司2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南康泰旅游股份有限公司承诺履行完毕公告》（公告编号：2024-021）。

(十二) 审议《关于补充确认公司2023年与关联方业务往来的议案》

公司报告期内向关联方销售商品、提供服务的合计金额超出2023年日常性关联交易的预计金额，董事会对以上关联往来补充确认。

具体内容详见公司2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南康泰旅游股份有限公司关于补充披露2023年关联交易公告》（公告编号：2024-022）。

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海南省旅游投资集团有限公司、海南旅投股权投资基金管理有限公司、海南海旅信贤私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十二；

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、自然人股东本人参会的持身份证原件；委托他人参会的，被委托人持本人身份证原件和委托人身份证复印件、授权委托书原件。

2、法人股东法定代表人参会的，持本人身份证原件、营业执照副本复印件

（加盖公章）；委托非法定代表人参会的，被委托人持身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）和授权委托书原件（加盖公章）。

（二）登记时间：2024年5月7日09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：李翔宇 13976672365

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《海南康泰旅游股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《海南康泰旅游股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司董事会

2024年4月12日