

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 10 时 00 分。

（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	833935	明游天下	2024年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本司聘请的北京龙佑律师事务所见证律师。

（七）会议地点

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司会议室。

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》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报2023董事会工作情况，并对公司2024年度董事会工作做规划。

（二）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会工作情况，并对公司2024年度监事会工作做规划。

（三）审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定和要求，编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，审议《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2024 年的财务预算计划。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展状况，公司拟不做 2023 年度的利润分配。

（七）审议《关于利用闲置自有资金进行理财的议案》

公司对 2024 年度利用闲置自有资金购买银行理财产品进行预计，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台公布的《关于利用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额为 -87,038,700.22 元，未弥补亏损 87,038,700.22 元，达到公司股本总额 28,000,000.00 元的三分之一。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-013）。

(十) 审议《关于选举白明先生为第四届董事会董事的议案》

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-007)和《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-009)。

(十一) 审议《关于选举庄玉华女士为第四届董事会董事的议案》

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-007)和《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-009)。

(十二) 审议《关于选举白景龙先生为第四届董事会董事的议案》

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-007)和《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-009)。

(十三) 审议《关于选举崔海霞女士为第四届董事会董事的议案》

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-007)和《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-009)。

(十四) 审议《关于选举那扬女士为第四届董事会董事的议案》

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-007)和《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-009)。

(十五) 审议《关于选举卫军先生为第四届监事会监事的议案》

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2024-008)和《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-009)。

（十六）审议《关于选举张俭先生为第四届监事会监事的议案》

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-008）和《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-009）。

（十七）审议《关于拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，请予审议《关于拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》。

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（八）；

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.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2.自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月10日10时00分至12时00分

(三) 登记地点：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院3号楼407室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：崔海霞，联系电话：13910156611，联系地址：
北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院3号楼407室。

(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

- 《明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 《明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司董事会

2024年4月22日