

证券代码：834184 证券简称：秦皇旅游 主办券商：国都证券

秦皇国际旅游开发股份有限公司

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

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

（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 5 月 13 日 12 时。

（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	834184	秦皇旅游	2024年5月10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。

河北海立律师事务所两名律师

（七）会议地点

秦皇国际旅游开发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》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

根据公司经营发展需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2023年监事会工作报告》。

（三）审议《2023年财务决算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法

规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司董事会编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，详情见公司于指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

（六）审议《2023 年不进行利润分配的议案》

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2023 年不进行利润分配。

（七）审议《2023 年度审计报告》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司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 2023 年度《审计报告》（（2024）京会兴审字第 00120070 号），强调事项指出，我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，存在以下可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项：

1、贵公司 2023 年度发生净亏损 8,095,866.34 元，流动资产期末余额 143,130.69 元已低于流动负债期末余额 17,297,952.28 元；

2、贵公司将账面价值为 4,915.32 万元（占资产总额 59.99%）的海域使用权（含附属工程）为秦皇岛秦正旅游房地产开发有限公司借款提供抵押担保，为该笔借款承担抵押担保的抵押担保物还包括秦皇岛秦正旅游房地产开发有限公司编号为冀 2020 秦皇岛市不动产权第 0016386 号土地使用权，土地面积 653,059.56 平方米，秦皇岛秦皇国际大酒店有限公司秦皇岛市房权证秦房字第

000025170 号房屋（房屋建筑面积 67,917.92 平方米）及秦籍国用（2008）第秦开 034 号土地使用权（土地面积 16,380 平方米）。截止 2023 年 12 月 31 日，该项借款的余额 39,028.60 万元。贵公司作为该项债务的共同还款人，承担共同还款责任。目前该笔贷款已经逾期，中国工商银行股份有限公司秦皇岛开发区支行未提起诉讼，双方正在协商阶段。

以上表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（2024）京会兴专字第 00120008 号，根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

（九）审议《关于公司 2023 年度财务报表审计报告非标意见的专项说明》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司 2023 年度财务报表审计报告非标意见的专项说明》（2024）京会兴专字第 00120007 号。根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

（十）审议《董事会对 2023 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会对 2023 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

（十一）审议《监事会对 2023 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

公司董事会针对公司 2023 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项进行了说明，并采取积极的措施减少所涉事项给公司带来的影响。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《秦皇国际旅游开发股份有限公司监事会对 2023 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

公司监事会同意监事会对 2023 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项的说明，监事会将继续督促董事会、公司管理层积极处理 2023 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项，维护公司及全体投资者合法权益。

（十二）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据公司 2023 年度经审计财务报告数据，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-29,808,530.93 元，实收股本 52,000,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，具体内容详见具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（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：2024-016）。

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

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。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月12日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：秦皇国际旅游开发股份有限公司办公室联系电话：0335-3990012 传真：0335-3990070 邮政编码：066004 联系人：李林伟（董事会秘书）

(二) 会议费用：食宿和交通费自理

五、备查文件目录

- 1、《秦皇国际旅游开发股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《秦皇国际旅游开发股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

秦皇国际旅游开发股份有限公司董事会

2024年4月23日