

证券代码：872450

证券简称：明堂山

主办券商：国元证券

安徽省明堂山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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 5 月 20 日上午 10 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	872450	明堂山	2024 年 5 月 15 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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》对 2023 年公司董事会召开情况进行了总结，并对 2024 年公司董事会工作要点进行了规划。

（二）审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

（三）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《2023 年度财务决算报告》，对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，公司制定了 2024 年财务预算报告。

（四）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案》

具体内容详见公司于2024年4月23日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）上披露的安徽省明堂山旅游开发股份有限公司《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

（五）审议《2023年年度报告及摘要》

具体议案内容详见2024年4月23日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）上披露的安徽省明堂山旅游开发股份有限公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（六）审议《关于公司2023年年度权益分派预案》

具体内容详见公司于2024年4月23日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）上披露的安徽省明堂山旅游开发股份有限公司《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

（七）审议《关于聘请公司2024年度审计机构》

因大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，公司拟聘任其为安徽省明堂山旅游开发股份有限公司2024年度财务审计机构。

（八）审议《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》对2023年公司监事会召开情况及列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾；对2024年公司监事会工作要点进行了规划。2023年度，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。

（九）审议《关于预计2024年日常性关联交易》

详见公司于2024年4月23日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）上披露的安徽省明堂山旅游开发股份有限公司《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

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韩华、韩旭、韩建平。公司所有股东均为关联股东，全部回避将导致议案无法审议，故豁免回避表决。

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，议案序号为九；

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

3、办理登记手续，可用传真、邮件、现场方式进行登记，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月20日8时到10时

（三）登记地点：安徽省安庆市岳西县河图镇明堂山酒店一楼董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩蒋峰 联系电话：0556-2302888 传真：0556-5765881

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日