

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 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。

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）

本次会议因工作原因部分人员或未能现场出席会议，以通讯方式参加会议，以通讯方式进行表决。

公司同一股东应选择现场投票或其他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5月16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,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5月10日
恢复表决权优先股	820031	ST航优1	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。

本公司聘请的北京盈科(海口)律师事务所王雪玉、陈卓凡律师

(七) 会议地点

海南省海口市美兰区灵山镇机场路38号海南航旅饮品股份有限公司会议室。

(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《2023 年度董事会工作报告》

海南航旅饮品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。

### （二）审议《2023 年度监事会工作报告》

海南航旅饮品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告。

### （三）审议《2023 年年度报告及摘要》

海南航旅饮品股份有限公司 2023 年年度报告及摘要。

### （四）审议《2023 年度财务决算报告》

海南航旅饮品股份有限公司 2023 年度财务决算报告。

### （五）审议《2024 年度财务预算报告》

海南航旅饮品股份有限公司 2024 年度财务预算报告。

### （六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司经营需要，制定 2023 年度利润分配方案。公司 2023 年度不进行利润分配也不进行资本公积转增。

（七）审议《关于公司 2023 年度优先股募集资金存放和使用的报告》

根据法律、法规及相关规定，编制公司 2023 年度优先股募集资金存放与使用情况的专项报告。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

（九）审议《关于公司向银行或者其他法人机构申请借款额度的议案》

因公司业务发展需要，公司 2024 年度拟向银行或其他法人机构申请总额度不超过人民币 2000 万元的借款额度。

（十）审议《关于递延支付 2023 年年度优先股股息的议案》

由于公司 2023 年度经营亏损，财务指标不符合派发 2023 年度优先股股息的条件，根据与优先股股东海南联合股权投资基金管理有限公司签订的《股权投资协议》，2023 年度未支付的股息及孳息推迟至下一期支付。

（十一）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

公司对 2024 年度日常性关联交易进行预测，编制《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

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凯撒世嘉饮料有限公司。

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（十一）；

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5月16日9：00

（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

1. 《海南航旅饮品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
2. 《海南航旅饮品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

海南航旅饮品股份有限公司董事会

2024年4月25日