

证券代码：871381

证券简称：剑门旅游

主办券商：国信证券

剑门关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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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 9:30-11:30

（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	871381	剑门旅游	2024 年 5 月 17 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

本公司聘请的重庆鼎圣佳程律师事务所指定律师。

（七）会议地点

四川省广元市剑阁县下寺镇龙江大道 22 号剑门大厦 16 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年年度报告及报告摘要》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的规定和要求，公司按照相关法律法规的要求编制了 2023 年年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（二）审议《公司 2023 年年度财务决算报告》的议案

公司结合 2023 年度的主要经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告》的议案

根据公司 2023 年度的经营情况，在遵循相关法律、法规和制度等有关规定的前提下，按照公认的会计准则，本着谨慎的原则，结合公司战略发展，编制了公司 2024 年度财务预算报告并汇报。

（四）审议《2023 年年度董事会工作报告》的议案

公司董事会对 2023 年度公司治理情况和开展的各项工作进行总结分析，并形成 2023 年度董事会工作报告。由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（五）审议《2023 年年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，由监事会主席汇报了监事会 2023 年度工作情况。

（六）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》的议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及《公司章程》等有关规定，编制了 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2024-015）。

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20日8:30

（三）登记地点：四川省广元市剑阁县下寺镇龙江大道22号剑门大厦16楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卜元虎 联系电话：0839- 6666066

（二）会议费用：费用由参会股东自理。

五、备查文件目录

- （一）剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
- （二）剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日