

证券代码：834833

证券简称：成都文旅

主办券商：中泰证券

成都文化旅游发展股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

(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 17 日上午 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，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	834833	成都文旅	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。

本公司聘请的北京市竞天公诚（成都）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 10 栋 5 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》的规定，审议公司 2023 年董事会工作情况。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》的规定，审议公司 2023 年监事会工作情况。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》《公司章程》的规定，审议公司 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《2023 年度<审计报告>》

公司 2023 年度财务报表审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的 2023 年度《审计报告》（众环审字〔2024〕2800016 号）。

（五）审议《2023 年度<关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告>》

根据全国中小企业股份转让系统信息披露相关规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了审计，并出具了《关于成都文化旅游发展股份有限公司控股股东、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》（众环专字〔2024〕2800015 号）。

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莱茵达体育发展股份有限公司。

（六）审议《关于 2023 年<年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的规定，审议公司 2023 年《年度报告》及其摘要。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2024 年的经营方针，为保证公司经营对流动资金增长的需求，兼顾股东的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据相关法律、法规的规定，因日常经营需要，现对 2024 年度公司拟发生日常性关联交易进行合理预计，预计总金额 3,230 万元。

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莱茵达体育发展股份有限公司、成都天府华侨城实业发展有限公司。

（九）审议《关于 2023 年度目标管理考核方案及结果的议案》

根据公司 2023 年度经营工作的目标和主要考核内容，审议 2023 年度目标管理考核方案，该考核结果将运用于经营管理层 2023 年度绩效薪酬的兑现。

（十）审议《关于 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》

根据《公司章程》及公司任期制和契约化相关管理规定，并结合公司实际情况，制定 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

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（五）、（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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1.由法人代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持

股凭证；

2.法人股东委托非法定代表人出席会议的，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、加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2024年5月17日9:00至10:00

(三) 登记地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号10栋5楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：魏靖

地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号10栋5楼公司会议室

邮编：610041

联系电话：028-87397587

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《成都文化旅游发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

(二) 《成都文化旅游发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2024年4月26日