

证券代码：870861

证券简称：避暑山庄

主办券商：西南证券

## 承德避暑山庄旅游股份有限公司

## 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

本次股东大会由公司董事会召集，提请会议召开的议案经第三届董事会第九次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、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 23 日下午 2 时。

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  | 870861 | 避暑山庄 | 2024 年 5 月 21<br>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。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所律师。

#### （六）会议地点

承德市双桥区丽正门大街 26 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

2023 年在 5 名董事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，董事会会议的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行义务，公司经营取得了较大进展。

### （二）审议《关于 2023 年监事会工作报告》

2023 年在 3 名监事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，监事会会议的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行义务，公司经营取得了较大进展。

### （三）审议《关于 2023 年财务决算报告》

2023 年在董事会及高级管理人员的带领下，公司全体员工积极进取，取得

了较好的经营效益，财务工作完成良好，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务进行了审计并出具了审计意见。

（四）审议《关于 2024 年财务预算报告》

公司对 2023 年财务工作进行了全面总结，并结合公司实际对 2024 年财务工作进行了合理预计，同时为确保 2024 年财务工作的顺利完成制定了完善的措施。

（五）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》

公司同意北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并为公司出具 2023 年度财务审计报告，公司据此编制了年度报告及摘要。具体内容详见《承德避暑山庄旅游股份有限公司 2023 年年度报告》、《承德避暑山庄旅游股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为公司提供审计服务的能力与经验。董事会同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

（八）审议《关于 2023 年利润分配方案》

根据公司 2023 年度的经营情况及长远发展考虑，公司本年度将不进行利润分配。

（九）审议《董事会关于 2023 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《承德避暑山庄旅游股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》。

（十）审议《监事会关于 2023 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《承德避暑山庄旅游股份有限公司监事会关于 2023 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》。

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（七）；

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。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 23 日上午 10 点

（三）登记地点：承德市双桥区丽正门大街 26 号公司董秘办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：周少华 2、联系地址：承德市丽正门大街 26 号 3、邮政编码：067000 4、联系电话：0314-7577117 5、传真：0314-7577102

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理。

## 五、备查文件目录

《承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

《承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

承德避暑山庄旅游股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日