

证券代码：871260 证券简称：贵阳旅文 主办券商：申万宏源承销保荐

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要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 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	871260	贵阳旅文	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。

本公司聘请的北京德恒（贵阳）律师事务所的贾启恒、黄贝玲律师。

（七）会议地点

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《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2023 年监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2023 年度报告及年度报告摘要》

公司编制了公司《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》，公告编号分别为 2024-004、2024-005。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

公司 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）》

经全体董事一致同意，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-008）。

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贵阳市旅游文化有限公司、贵阳市旅游文化产业投资（集团）酒管管理有限公司。

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

（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， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 8：00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：余雷 联系地址：贵州省贵阳市修文县扎佐镇桃源河景区联系电话：0851-82374008 邮政编码：550210

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

1. 第三届董事会第七次会议决议
2. 第三届监事会第三次会议决议

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日