

证券代码：832048 证券简称：三艾文旅 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》等法律规范及《公司章程》的相关规定。

（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 27 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	832048	三艾文旅	2024年5月24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。

本公司聘请的江苏丹正律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2024-003)。

(二) 审议《2023年年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》(公告编号：2024-005)。

(三) 审议《2023年年度财务决算方案》

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2024-003)。

（四）审议《2024 年年度财务预算方案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（五）审议《2023 年年度报告》

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日拟在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。

（六）审议《2023 年年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-009）。

（八）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

（九）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的

议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-007）。

（十）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-008）。

（十一）审议《关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》公告的议案》

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司拟变更经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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；
- 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；

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、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024年5月27日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：17715220072

联系人：韩春东

联系地址：镇江市京口区宗泽路42号

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

(一)《江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

(二)《江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司董事会

2024年4月29日