

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

满洲里口岸旅游股份有限公司

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，会议召开经第三届董事会第六次会议决议通过，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。由此，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

(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 9:00。

(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	834558	口岸旅游	2024年5月10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海润律师事务所刘新宇律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案

对公司 2023 年董事会工作报告进行审议。

(二) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

对公司 2023 年监事会工作报告进行审议。

(三) 审议《关于 2023 年年度报告及其摘要》议案

议案的详细内容见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-005) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。

(四) 审议《关于公司 2023 年度利润分配》议案

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度不进行利润分配或资金公积转增。

(五) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

对公司 2023 年度财务决算进行审议。

(六) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。

(七) 审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》议案

议案的详细内容见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2024-006)。

（八）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》议案

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

（九）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

议案的详细内容见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

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

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记。自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 9:00

（三）登记地点：内蒙古自治区满洲里市华埠大街 23 号套娃景区办公楼 2 层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：姚春利（2）0470-6668776

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

备查文件目录

- 1、满洲里口岸旅游股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
- 2、满洲里口岸旅游股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

满洲里口岸旅游股份有限公司董事会

2024年4月30日