

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，无需其它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

本次股东大会会议召开方式采取现场投票方式，不设其他投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9:30。

(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	834260	中惠旅	2024年5月13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。

(七) 会议地点

公司5号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司2023年度审计机构的议案》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司变更2023年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-015)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

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会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有

委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

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、法定代表人身份证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

5、股东可以以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月14日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司5号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：湖南省长沙市雨花区跳马镇石燕湖大酒店； 邮政编码：410123； 联系电话：0731-82208576； 传真：0731-82208576； 联系人：李斌。

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

中惠旅智慧景区管理股份有限公司董事会

2024年4月30日