

证券代码：834184 证券简称：秦皇旅游 主办券商：国都证券

秦皇国际旅游开发股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 24 日 9 时。

（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	834184	秦皇旅游	2024年5月20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

秦皇国际旅游开发股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期于2024年5月9日届满，依据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行董事会换届选举，在新任董事选举生效前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。公司提名华倩、张秀娟、牛爽、李铁雷、李林伟继续作为公司第四届董事会董事候选人，上述提名董事均连任，自2024年第二次临时股东大会审议通过生效，任期三年。前述被提名董事均不存在《公司法》规定的不得担任董事职务的情形；均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期于2024年5月9日届满，依据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举，在新任非职工监事选举生效前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。现提名刘英、周丽继续作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自2024年

第二次临时股东大会审议通过生效，任期三年。前述监事候选人均为连任监事，不持有公司股份。

前述被提名监事不存在《公司法》规定的不得担任监事职务的情形；均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月23日下午17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址；秦皇岛国际旅游开发股份有限公司办公室联系电

话：0335-3990012 传真：0335-3990070 邮政编码：066004 联系人：李林伟（董
事会秘书）

（二）会议费用：食宿和交通费自理

五、备查文件目录

- 1、《秦皇国际旅游开发股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《秦皇国际旅游开发股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

秦皇国际旅游开发股份有限公司董事会

2024年5月9日