

证券代码：870861

证券简称：避暑山庄

主办券商：西南证券

承德避暑山庄旅游股份有限公司

关于2023年年度股东大会取消召开的公告

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、拟取消股东大会的基本情况

(一) 拟取消股东大会的届数

拟取消召开的会议为2023年年度股东大会。

(二) 拟取消的股东大会召开日期和时间

拟取消召开会议的时间为2024年5月23日下午2时。

(三) 拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2024年5月21日。

二、取消召开股东大会原因

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司计划于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议《关于2023年度董事会工作报告》、《关于2023年监事会工作报告》、《关于2023年财务决算报告》、《关于2024年财务预算报告》、《关于2023年年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所》、《关于预计2024年日常性关联交易》、《关于2023年利润分配方案》、《董事会关于2023年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》、《监事会关于2023年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》的议案。

现因工作规划调整，为保障后续工作顺利开展，公司决定取消召开2023年年度股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及议案的后续处理

原定于2023年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，公司将根据《公司法》、《公司章程》以及全国股转系统的相关规定，另行通知召开本次股东大会的日期和股权

登记日。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意， 敬请广大投资者谅解。
特此公告。

承德避暑山庄旅游股份有限公司

董事会

2024年5月20日