

证券代码：834833

证券简称：成都文旅

主办券商：中泰证券

成都文化旅游发展股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

(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 6 月 6 日上午 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	834833	成都文旅	2024年5月31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

中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 10 栋 5 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名李潇先生任公司董事的议案》

按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，经提名，拟选举李潇先生任公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(二) 审议《关于资产减值准备财务核销的议案》

根据《企业会计准则》《成都市市属国有企业资产减值准备财务核销管理细则(成国资发〔2020〕23号)等相关规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，拟对公司下属西岭雪山运营分公司部分已计提减值准备的固定资产进行财务核销。

本次拟核销固定资产已于 2023 年及以前年度计提资产减值准备，并计入相关年度损益，本次财务核销事项不影响公司 2024 年度利润总额。

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. 由法人代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持

股凭证；

2.法人股东委托非法定代表人出席会议的，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、加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2024年6月6日9:00至10:00

(三) 登记地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号10栋5楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：魏靖

地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号10栋5楼公司会议室

邮编：610041

联系电话：028-87397587

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《成都文化旅游发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

(二) 《成都文化旅游发展股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2024年5月21日