

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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 24 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6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

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司自身经营发展需要及长期战略发展规划考虑，为更好的实现公司及全体股东利益的最大化，公司拟主动申请股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转公司”）终止挂牌。

由于公司申请股票在全国股转公司终止挂牌相关事宜尚需公司股东大会审议且尚需全国股转公司同意，故公司股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后向全国股转公司提交公司股票终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。

为充分保护投资者的权益，公司已就终止挂牌的相关事宜与当前全体在册股东进行了事前沟通，全体股东均未对该事项提出异议。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将在股东大会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施，以保护异议股东的合法权益。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

针对公司拟申请股票在全国股转公司终止挂牌的相关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国股转公司终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

- 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- 根据需要对本次终止挂牌申请文件进行修改、补充；

5.办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起至完成公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 审议《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》

按照国有产权管理相关规定，公司拟以人民币 1,632.0183 万元为挂牌底价，在西南联合产权交易所公开挂牌转让所持都江堰御庭旅游项目投资有限公司 16.34%股权。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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24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：杨建勇

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

《成都文化旅游发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2024年6月7日