

西南证券

关于承德避暑山庄旅游股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为承德避暑山庄旅游股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	无法在法定期限内召开 2023 年年度股东大会	是

（二） 风险事项情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，承德避暑山庄旅游股份有限公司（以下简称“公司”）年度股东大会应于上一个会计年度结束之后六个月内举行。

公司 2023 年年度股东大会原定于 2024 年 5 月 23 日下午 2 时召开，2024 年 5 月 20 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布《关于 2023 年年度股东大会取消召开的公告》。截至 2024 年 6 月 28 日，公司仍未另行通知召开本次股东大会的日期和股权登记日，故公司已无法在法定期限内召开 2023 年年度股东大会。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司无法在法定期限内召开 2023 年年度股东大会，公司治理存在瑕疵。公

司正积极沟通股东，争取尽快召开 2023 年年度股东大会。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，已提醒公司规范公司治理，依法召开股东大会，并督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者密切关注上述事项及由此产生的相关风险，请投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

《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》

西南证券

2024 年 6 月 28 日