

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司  
关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 10 时 00 分。

#### （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	833935	明游天下	2024年8月5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

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名张婧女士为公司董事的议案》

公司董事那扬女士因个人原因提出辞任董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，提名张婧女士为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张婧女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董事的任职要求。

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2.自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

3.由法定代表人代表法人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。

(二) 登记时间：2024年8月8日10时00分至12时00分

(三) 登记地点：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院3号楼407室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：崔海霞，联系电话：13910156611，联系地址：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院3号楼407室。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司董事会

2024年7月24日