

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

南京秦淮风光旅游股份有限公司

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

公司已于 2024 年 8 月 5 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的召开通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《南京秦淮风光旅游股份有限公司章程》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 21 日 9:00。

（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	872618	秦淮风光	2024 年 8 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

南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年半年度权益分派预案》

内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）

（二）审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

因经营发展需要，需新增预计关联交易额度：预计向南通神龙游船有限公司采购船舶设备新增预计 300 万元，向市旅游集团及其全资、控股子公司销售金额新增预计 3000 万元。

详见公司于 2024 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南京商贸旅游股

份有限公司、戴雪松。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，拟新增广告类经营范围，对章程相关条款进行修订。

详见公司于2024年8月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证办理登记；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年8月21日8:00-9:00

（三）登记地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄品蓉

联系地址：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑

联系电话：025-52205010

（二）会议费用：自付

五、备查文件目录

（一）《南京秦淮风光旅游股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）《南京秦淮风光旅游股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司董事会

2024年8月5日