

证券代码：832048

证券简称：ST 三艾文

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司定于 2024 年 8 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 8 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-015。

二、增加临时提案的情况说明

(一) 提案程序

2024 年 8 月 8 日，公司董事会收到单独持有 26.0928%股份的股东韩春东书面提交的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》的函，提请在 2024 年 8 月 21 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》的临时提案。

(二) 临时提案的具体内容

1、审议《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》(二)

2024 年 8 月 6 日披露了《公司拟修订经营范围暨〈公司章程〉的公告》，其中经营范围增加了**食品销售**字样，考虑到公司后续发展需要，经和地方市场监督管理局确认，后续公司拟增加的经营围应为：**食品销售、食品销售（仅销售预包装食品）、自动售货机销售、自动售票机的销售，自动售货机智能技术开发，自动售货机领域内的技术服务**；同时修改公司章程相应内容，变更后的公司注册地址以市场监督管理部门最

终核定为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东韩春东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东韩春东提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

韩春东关于提议增加《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉》议案的函

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日