

证券代码：835156

证券简称：丽江文旅

主办券商：开源证券

丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《股东大会制度》的规定。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 31 日 09:00。

(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	835156	丽江文旅	2024年8月28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

云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇东巴谷景区公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会将于2024年9月2日届满，根据法律、法规和公司章程的规定需进行换届选举。公司拟提名王化新、马贵典、艾春雨、子宏文、木占先为公司第四届董事会董事候选人，任期三年（自本议案经公司2024年第一次临时股东大会通过之日起）。以上公司第四届董事会候选人中，木占先为首次提名董事人员，其余均为公司第三届董事会成员。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-020）。

（二）审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会将于2024年9月2日届满，根据法律、法规和公司章程的规定需进行换届选举。公司拟提名杨春莲、和松园为公司第四届监事会监事候选人，任期三年（自本议案经公司2024年第一次临时股东大会通过之日起）。以

上公司第四届监事会候选人中，杨春莲为首次提名监事人员，和松园为公司第三届监事会成员。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-021）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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、现场或信函方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年8月30日上午09：00至12：00

（三）登记地点：云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇东巴谷景区公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇东巴谷景区办公室；2、联系电话：0888-5121589；3、传真：0888-5111006；4、联系人：子宏文。

(二) 会议费用：食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

(一)《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

(二)《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司董事会

2024年8月16日