

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

本次会议召开为：

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 9 月 4 日 9:00-10:30

(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	871381	剑门旅游	2024年9月2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

四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司战略规划，需拓展公司经营业态和扩大公司生产经营规模，提高市场核心竞争力和影响力，设立全资子公司。

具体内容详见公司于2024年8月20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）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-020）。

（二）审议《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

为了提升公司综合实力，加强市场竞争力，剑门关旅游开发股份有限公司与四川广运集团剑阁有限公司采用共同出资的方式成立客运公司。

具体内容详见公司于2024年8月20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）上披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-021）。

（三）审议《关于拟对外投资设立参股子公司的议案》

根据公司战略规划，为了提升公司综合实力，加强市场竞争力。剑门关旅游开发股份有限公司与剑阁剑州国有投资有限公司采用共同出资的方式成立文化商贸公司。

具体内容详见公司于2024年8月20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）上披露的《对外设立参股子公司的公告》（公告编号：2024-022）、《关联交易公告》（公告编号：2024-023）

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剑阁剑州国有投资有限公司。

（四）审议《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略规划及经营发展需要，为进一步规范和优化公司内部组织架构，提升工作效能。公司按照剑阁县国有资产管理事务中心指导意见，并结合景区运营实际情况，拟对现行组织架构进行调整。

具体内容详见公司于2024年8月20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）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-025）。

（五）审议《关于拟增加公司经营范围暨修订章程的议案》

根据公司战略发展与经营需要，为确保经营合规性，公司拟增加经营范围暨修订公司章程。

具体内容详见公司于2024年8月20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）上披露的《关于拟增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-026）。

（六）审议《关于变更募集资金的议案》

为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司经营需要，变更募集资金用途。

具体内容详见公司于2024年8月20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）上披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-027）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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）自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印

件、股东账户卡；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月4日8:30

（三）登记地点：四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卜元虎 联系电话：0839-6666066

（二）会议费用：费用由参会股东自理。

五、备查文件目录

（一）剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

（二）剑门关旅游开发股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2024年8月20日