

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未通过议案的提示性公告

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江苏三艾国际旅游文化发展带法律责任。

一、会议召开和出席情况

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年8月21日在公司会议室以现场投票方式召开，出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数为3,528,547股，占公司所有表决权股份总数的32.63%。

二、未通过议案情况

审议未通过的议案具体内容如下：

1、审议未通过《公司拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉》的议案

（1）议案内容：

具体议案内容详见公司于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）上披露的《公司拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-016）。

（2）议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数3,528,547股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

（3）回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、未通过议案的原因及后续安排

未通过议案的主要原因为：该议案提及的新增经营范围暨修改〈公司章程〉内容不符合拟实际开展业务要求，经与会股东与公司管理层审议决定未通过该议案。结合公司业务发展规划，已审议通过符合要求的议案。

四、对公司的影响

上述股东大会未通过议案的情况，不会对公司的日常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

（一）《江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会公告》。

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21日