

西南证券

关于承德避暑山庄旅游股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为承德避暑山庄旅游股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导及定期报告事前审查，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	其他	控股股东、实际控制人无法保证《2024 年半年度报告》的真实、准确、完整	是
2	公司治理	无法在法定期限内召开 2023 年年度股东大会	是
3	其他	因未能召开 2023 年年度股东大会，公司预计 2024 年日常性关联交易尚未审议，公司日常性关联交易存在未履行审议程序的风险	是

（二） 风险事项情况

1、主办券商在对承德避暑山庄旅游股份有限公司的《2024 年半年度报告》进行事前审核过程中，发现控股股东、实际控制人未出具对《2024 年半年度报告》的确认意见，致使主办券商在半年报披露时无法判断其对半年度报告的意见，故主办券商提示避暑山庄存在控股股东、实际控制人无法保证《2024 年半年度报告》的真实、准确、完整的风险。

2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司年度股东大会应于上一个会计年度结束之后六个月内举行。

公司 2023 年年度股东大会原定于 2024 年 5 月 23 日下午 2 时召开，2024 年 5 月 20 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布《关于 2023 年年度股东大会取消召开的公告》。截至本公告披露之日，公司仍未另行通知召开本次股东大会的日期和股权登记日，故公司治理存在瑕疵。

3、公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案，因非关联董事不足三人，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。后因公司 2023 年年度股东大会取消召开，《关于预计 2024 年日常性关联交易》等议案尚待审议，故存在关联交易未履行审议程序的风险。

二、对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司治理存在瑕疵，公司将保持与控股股东、实际控制人的沟通，推进股东大会的召开，尽快审议关联交易等相关议案。

三、主办券商提示

主办券商已提示公司加强与控股股东、实际控制人的沟通，尽快召开股东大会审议相关议案。主办券商将持续关注公司上述事宜的进展，督促公司及时履行信息披露义务、规范公司治理、合法合规经营。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者密切关注上述事项及由此产生的相关风险，请投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

- 1、《承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》
- 2、《承德避暑山庄旅游股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的

公告》

3、《承德避暑山庄旅游股份有限公司关于 2023 年年度股东大会取消召开的公告》

西南证券

2024 年 8 月 27 日