

关于对承德避暑山庄旅游股份有限公司的 问询函

公司一部问询函【2024】第 059 号

承德避暑山庄旅游股份有限公司（避暑山庄）董事会、西南证券股份有限公司（西南证券）：

近日，你公司主办券商西南证券发布了风险提示公告，显示你公司存在以下情况：

一是未按规定召开股东大会。你公司 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 日公司发布《关于 2023 年年度股东大会取消召开的公告》。截至 8 月 27 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。

二是关联交易审议决策程序。你公司于 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。

请你公司：

（1）说明 2023 年年度股东大会取消的原因和后续安排，是否存在因股东之间纠纷导致公司治理出现失效的情况，如存在，公司拟采取或已经采取的措施；

（2）结合公司业务实际开展情况，说明 2024 年以来公司关联交易的开展情况、履行的审议决策程序，是否存在未按照规定开展关联交易的情况。

请主办券商西南证券：

（1）核查避暑山庄取消 2023 年股东大会的原因及合理性，是否存在公司治理失效的情况；

（2）核查避暑山庄关联交易开展和审议情况，是否存在未及时审议和披露的关联交易的情况。

请公司收到此函后及时披露，并就上述问题做出书面说明，于 5 个交易日之内将有关说明材料发送至监管员邮箱。特此函告。

挂牌公司管理一部

2024 年 8 月 29 日