

证券代码：834184 证券简称：秦皇旅游 主办券商：国都证券

秦皇国际旅游开发股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场召开方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日上午 9:00。

（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	834184	秦皇旅游	2024年9月18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

秦皇国际旅游开发股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据公司2024半年度未经审计财务报告数据,截止2024年6月30日,公司合并报表未弥补亏损33,822,289.94元,实收股本52,000,000.00元,公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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

- 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
- 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(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;

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、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年9月20日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：秦皇国际旅游开发股份有限公司办公室 联系电话：0335-3990012 传真：0335-3990070 联系人：李林伟

(二) 会议费用：与会人员交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《秦皇国际旅游开发股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《秦皇国际旅游开发股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

秦皇国际旅游开发股份有限公司董事会

2024年8月30日