

证券代码：872009 证券简称：海旅饮品 主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司

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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯方式）

本次会议采用现场投票方式与通讯方式相结合方式召开，现场会议与通讯方式参会时间相同，股东本人通过通讯方式表决的，应当将表决结果扫描发送至会议联系人手机。公司股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年11月14日10:00。

（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，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	872009	海旅饮品	2024年11月8日
恢复表决权优先股	820031	航饮优1	2024年11月8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

海南省海口市美兰区灵山镇机场路38号。

（八）涉及优先股表决权恢复

根据《公司定向发行优先股说明书》相关约定和公司2021年、2022年连续两个会计年度不派发股息的决议，公司优先股航饮优1自2023年5月25日起恢复表决权，有权出席股东大会与普通股股东共同表决，直至公司全额支付所欠股息。优先股股东发生表决权恢复时，模拟转股数量的计算方式为：

$$Q=V/P$$

其中：V为优先股股东持有的优先股票面总金额；模拟转换股价P为公司发行上一年度（2018年度）经审计的公司普通股每股净资产。恢复的表决权份额

为以去尾法取一的整。

恢复的表决权份额为以去尾法取一的整数。每股优先股享有的表决权恢复比例为 90.909087。

公司原表决权份额为 80,000,000，优先股表决权恢复后，新增表决权份额为 10,454,545，现公司表决权份额合计为 90,454,545，新增优先股表决权份额占公司表决权总份额的比例为 11.557789%。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事换届的议案》

公司第三届董事会于 2024 年 11 月 12 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，提名龚胜华、邢玉叶、邢增海、么乃吟、傅勇义担任公司第四届董事会成员，组建第四届董事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

（二）审议《关于公司非职工代表监事换届的议案》

公司第三届监事会于 2024 年 11 月 12 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，选举杨爽担任公司第四届非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组建公司第四届监事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

（三）审议《关于公司与优先股股东签署股权投资协议补充协议的议案》

公司 2018 年与海南联合股权投资基金管理有限公司签订《股权投资协议》，该协议已于 2023 年 11 月到期，公司拟签署《补充协议（延期回购）》。

（四）审议《关于公司赎回全部优先股并申请注销的议案》

公司拟于 2024 年 12 月 31 日前赎回全部优先股并申请注销。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回并申请注销相关事宜的议案》

公司拟将“航饮优1”11.5万股优先股赎回并申请注销，提请股东大会授权董事会全权办理本次优先股赎回的相关事宜，包括但不限于：与优先股权利人签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送优先股赎回注销申请、向中国证券登记结算有限公司北京分公司提交赎回业务申请及支付赎回价款并办理优先股的注销登记等。

（六）审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

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；

上述议案存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为一、二、三、四、五、六；

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、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（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11月14日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：信息披露事务负责人邢玉叶女士；

电话：0898-65751439；

E-mail: xingyuye@caissa.com.cn。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《海南航旅饮品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

海南航旅饮品股份有限公司董事会

2024年10月30日