

证券代码：838784

证券简称：黑山谷

主办券商：西南证券

## 重庆黑山谷旅游股份有限公司

## 关于召开 2024 第二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 年第二次临时股东大会。

## (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

第三届董事会第十一次会议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会》议案，本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 9 时 30 分。

## (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	838784	黑山谷	2024年11月13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

重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于修订公司章程议案》

因公司拟开展冷链运输业务，故需变更经营范围并同步修改公司章程。为进一步规范公司治理，故对公司章程部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订公司章程公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

2、由代理人代表自然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原件及复印件。

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东

账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年11月20日9时00分

（三）登记地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司

#### 四、其他

（一）会议联系方式：张霞

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理

#### 五、备查文件目录

《重庆黑山谷旅游股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司董事会

2024年11月4日