

证券代码：831408

证券简称：大美游轮

主办券商：国泰君安

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

关于召开 2024 年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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 12 月 11 日上午 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，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	831408	大美游轮	2024年12月10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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟出售子公司股权暨关联交易的议案》

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有重庆康旅滑雪旅游开发有限公司（以下简称“康旅滑雪”）16.67%的股权，公司控股股东重庆海新运业（集团）有限公司（以下简称“海新运业”）持有康旅滑雪70.83%的股权。

公司为聚焦做强游轮主业，优化资产结构，提升整体资产质量和资产运营效率，拟与海新运业签订《股权转让协议》，向海新运业出售持有康旅滑雪16.67%的股权，出售后公司不再持有康旅滑雪股权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为重庆海新运业（集团）有限公司、忠县联营企业管理中心（有限合伙）、罗炜皓、陈清琼。

(二) 审议《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司关于修改公司章程的议案》

根据2024年7月1日起实施的新《公司法》，拟对公司经营范围和《公司章程》进行调整和修订。因新增条款，《公司章程》中原条款序号作相应调整。

《公司章程》中相互引用的条款序号，根据调整后的序号进行变更。除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。具体议案的内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司关于修改《公司章程》的公告》（公告编号：

2024-035)

(三) 审议《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 12 月 11 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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及股东账户卡；
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，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用现场、邮件或传真等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 11 日 9: 00

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系人：汪增伟 2.联系电话（传真）：023-54233668 3. 邮政编码：404300 4.联系地址：重庆市忠县忠州镇滨江路 26 号

(二) 会议费用：本次大会会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

重庆大美游轮股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日