

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 12 月 11 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12月6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《全资子公司秦皇岛秦皇国际游艇俱乐部有限公司拟申请贷款的议案》

公司全资子公司秦皇岛秦皇国际游艇俱乐部有限公司拟向秦皇岛市区农村信用合作联社申请贷款 1000 万元，期限三年，关联方天津景浩投资有限公司以自有房产无偿提供抵押担保，实际控制人华洪生及其配偶王爱红无偿提供连带责任保证。

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

- 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12月11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三次会议决议》

秦皇国际旅游开发股份有限公司董事会

2024年11月26日