

证券代码：871381

证券简称：剑门旅游

主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司 关于补发股东大会决议公告声明公告

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。

剑门关旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月14日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于补充确认关联交易暨对外借款》的议案、《关于补充确认公司对外借款》的议案。因工作人员疏忽，未能及时披露相关公告，现予以补充披露。详情见公司于2024年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《剑门关旅游开发股份有限公司2023年第三次临时股东大会公告（补发）》（公告编号：2024-041）。

公司因未能及时对上述决议事项进行披露而给投资者带来不便深表歉意，敬请投资者谅解。公司将在今后的工作中进一步加强内控治理机制管理、加强信息披露机制管理工作，严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2024年11月28日