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。

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 9:00-10:30

(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	871381	剑门旅游	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

四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更募集资金用途》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-042）。

(二) 审议《关于拟修建剑门关蜀道大酒店项目》的议案

根据公司战略规划，提高市场核心竞争力和影响力，公司拟修建剑门关蜀道大酒店，项目总投资 4.97 亿元。规划建设用地面积 30968.06m(约 46.45 亩)，规划总建筑面积 44540.76 m²。

(三) 审议《关于补充确认公司对外借款》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认对外提供借款合同》（公告编号：2024-043）。

(四) 审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认对外提供借款合同》（公告编号：2024-044）。

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12月13日8:30

（三）登记地点：四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卜元虎 联系电话：0839-6666066

（二）会议费用：费用由参会股东自理。

五、备查文件目录

（一）剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2024年11月29日