

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2024-062

## 西域旅游开发股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议的有关情况公告如下：

### 一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间

(1) 现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）上午 11:00

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15—9:25, 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（[Http://wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月18日（星期三）

7、会议出席对象

(1) 截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室

## 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非	应选人数（6）人

	独立董事候选人的议案》	
1.01	选举马瑜女士为第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举李新萍女士为第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举方燕女士为第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举李斌先生为第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举吴新疆先生为第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举李强先生为第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举许新强先生为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举林素女士为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举王永宏先生为第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（3）人
3.01	选举朱生春先生为第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举杲莉女士为第七届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举马思源先生为第七届监事会非职工代表监事	√

上述议案 1.00-3.00 需逐项表决,属于普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案 1.00-3.00 均采用累积投票方式选举,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。

上述议案已由第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

---

### 三、会议登记办法

1、登记时间：2024年12月18日（星期三）上午10:00至13:00；下午16:00至19:00。

2、登记地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司董事会办公室

3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件的方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，信函须在登记时间2024年12月18日（星期三）下午19:00截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），来信请寄：新疆阜康市准噶尔路229号 西域旅游开发股份有限公司 邮编：831500，公司不接受电话登记。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

### 五、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：侯伟

电话：0994--3225611

邮箱：xylygf@163.com

---

2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

## 六、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议；

2、第六届监事会第二十二次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2024年12月5日

## 附件一：

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

- 1、 投票代码：350859
- 2、 投票简称：西域投票
- 3、 填报选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给非独立董事候选人的选举票数	填报
对候选人马瑜女士投 X1 票	X1 票
对候选人李新萍女士投 X2 票	X2 票
对候选人方燕女士投 X3 票	X3 票
对候选人李斌先生投 X4 票	X4 票
对候选人吴新疆先生投 X5 票	X5 票
对候选人李强先生投 X6 票	X6 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数
投给独立董事候选人的选举票数	填报
对候选人许新强先生投 Y1 票	Y1 票
对候选人林素女士投 Y2 票	Y2 票
对候选人王永宏先生投 Y3 票	Y3 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数
投给非职工代表监事候选人的选举票数	填报
对候选人朱生春先生投 Z1 票	Z1 票
对候选人杲莉女士投 Z2 票	Z2 票
对候选人马思源先生投 Z3 票	Z3 票

合 计	不超过该股东拥有的选举票数
-----	---------------

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①对于提案 1《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，非独立董事候选人为 6 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②对于提案 2《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事候选人为 3 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③对于提案 3《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，非职工代表监事候选人为 3 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

---



附件二：

授权委托书

西域旅游开发股份有限公司：

兹委托            先生（女士）代表（本公司）出席西域旅游开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，是否委托其代为投票：

是。委托其代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

否。

（说明：累积投票议案，请填写投给候选人的票数。若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码	提案名称	备注	采用等额选举， 填报投给候选人的 选举票数
		该列打 勾的栏 目可以 投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》		应选人数（6）人
1.01	选举马瑜女士为第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举李新萍女士为第七届董事会非独立董事	√	
1.03	选举方燕女士为第七届董事会非独立董事	√	
1.04	选举李斌先生为第七届董事会非独立董事	√	
1.05	选举吴新疆先生为第七届董事会非独立董事	√	
1.06	选举李强先生为第七届董事会非独立董事	√	

2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	
2.01	选举许新强先生为第七届董事会独立董事	√	
2.02	选举林素女士为第七届董事会独立董事	√	
2.03	选举王永宏先生为第七届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（3）人	
3.01	选举朱生春先生为第七届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举杲莉女士为第七届监事会非职工代表监事	√	
3.03	选举马思源先生为第七届监事会非职工代表监事	√	

投票说明：

1、对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出0票，但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

---

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期：            年        月        日 （委托期限至本次股东大会结束）

附件三：

西域旅游开发股份有限公司

2024年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东名称（全称）			
身份证号/社会统一信用代码			
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
出席会议人员姓名		是否委托参会	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点：			
股东签名（法人股东盖章）：			
年 月 日			

说明：请用正楷字填上全名、电话、地址；

已填妥及签署的股东参会登记表，应于2024年12月18日下午19:00前送达公司董事会办公室或发电子邮件至指定邮箱。

此股东参会登记表复印件或按以上格式自制均有效。