

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

南京秦淮风光旅游股份有限公司

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

公司已于 2024 年 12 月 6 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露了本次股东大会的召开通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《南京秦淮风光旅游股份有限公司章程》规定。

(四) 会议召开方式

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 23 日 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 | 872618 | 秦淮风光 | 2024年12月20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

南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

详见公司于2024年12月6日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《南京秦淮风光旅游股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

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南京商贸旅游股份有限公司、南京夫子庙文化旅游集团有限公司、戴雪松。

（二）审议《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于2024年12月6日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《南京秦淮风光旅游股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-030）。

（三）审议《关于拟变更2024年度财务报表审计机构的议案》

详见公司于2024年12月6日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《南京秦淮风光旅游股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-031）。

（四）审议《关于提名董事候选人的议案》

详见公司于2024年12月6日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《南京秦淮风光旅游股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-032）。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证办理登记；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年12月23日8:00-9:00

（三）登记地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄品蓉

联系地址：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑

联系电话：025-52205010

(二) 会议费用：自付

五、备查文件目录

(一) 《南京秦淮风光旅游股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司董事会

2024年12月6日