

证券代码：838784

证券简称：黑山谷

主办券商：西南证券

重庆黑山谷旅游股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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

第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开2025年第一次临时股东大会》议案，本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 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	838784	黑山谷	2025年1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

重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,公司股东提名刘勇、刘茂、戴江波、曾德利、吴应芳、向世芳为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,任职自从2025年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满。上述提名董事将与职工董事杨武军先生共同组成第四届董事会。为保证董事会的正常运作,在新一届董事会换届完成前,原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事、职工董事、职工监事换届公告》。

(二) 审议《拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

因公司拟开展运输设备租赁业务,故需变更经营范围并同步修改公司章程,具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

(三) 审议《关于拟修订公司章程部分条款的议案》

为进一步规范公司治理,故对公司章程部分条款进行修订,具体内容详见公

司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（四）审议《关于公司关联交易的议案》

为增加公司经营收入，公司拟向关联方重庆黑山谷电子商务有限公司出租 8 台冷链车，租赁期限为 3 年。8 台冷链车每年基本租金总计为 210,904 元，每年基本租金、年度保险费用、年检费用之和为每年实际应付租金。2025 年 1 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日的实际应付租金总计 309,690.40 元（含已支付的本年度保险费用、年检费用 98,786.40 元）。2026 年度、2027 年度的基本租金不变，8 台车辆的保险费用、年检费用因国家政策调整、市场行情波动或其他非乙方主观因素导致发生变动的，在乙方向甲方出具相应的费用变更凭证后，年度实际应付租金根据保险费用、年检费用的变动自动调整，双方应按照调整后的租金金额继续履行本合同。上述租金已含税。

本次关联交易价格设定合理公正，符合市场价格公允性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》。

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重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司、重庆万盛国有资产经营管理有限公司。

（五）审议《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司股东提名方媛、朱隆梅为第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满。上述提名监事将与职工监事犹明洪先生共同组成第四届监事会。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会换届完成前，原监事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事、职工董事、职工监事换届公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（三）；

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（四）；

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、由代理人代表自然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原件及复印件。

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年1月10日8:30

（三）登记地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张霞 联系方式：15703035326

（二）会议费用：参会股东住宿、交通自理。

五、备查文件目录

（一）《重庆黑山谷旅游股份有限公司第三届董事会十二次会议决议》

（二）《重庆黑山谷旅游股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司董事会

2024年12月26日