

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券

中惠旅智慧景区管理股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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：2025 年 1 月 22 日 9:30。

(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，包含优先股股东，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 | 834260 | 中惠旅 | 2025年1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

湖南省长沙市石燕湖大酒店五号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名盛建华先生、赵铮先生、肖沛宇女士、周晓军先生、王平女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。公司监事会拟提名彭术乔先生、刘芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司董事会拟减少 1 名董事（董事会由原 6 名董事调整为 5 名董事），同时调整公司章程 和相关规则。根据《公司章程》有关规定，拟对《公司章程》中涉及董事会人数相关条款进行修订。

内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-002)。

（四）审议《关于拟变更公司 2024 年度审计机构的议案 》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证。
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件。
- 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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

5、股东可以以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 21 日 9：00-10：00

(三) 登记地点：公司 5 号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：湖南省长沙市雨花区跳马镇石燕湖大酒店； 邮政编码：410123 ； 联系电话：0731-82208576； 传真：0731-82208576 ； 联系人：赵娴（15116152825）、李斌（13975862208）。

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

中惠旅智慧景区管理股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日