

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 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。

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：2025 年 1 月 24 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 | 2025 年 1 月 22 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《关于公司 2025 年度内银行借款融资授信额度》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于批准公司 2025 年度内银行借款融资授信额度的公告》（公告编号：2025-001）

### （二）审议《关于剑门关蜀道大酒店建设项目施工总承包》的议案

为加快推进酒店项目建设工作，公司邀请专业价格评审单位介入，对

项目建设过程中的各项费用进行精准核算与合理控制，以提供客观公正的价格评审服务，通过公开招标方式，委托第三方招投标代理机构(四川新永一集团有限公司)确定施工总承包单位，招标控制价为 42986 万元。

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：2025 年 1 月 24 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十三次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日