

西南证券

关于承德避暑山庄旅游股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为承德避暑山庄旅游股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	无法在法定期限内召开 2023 年年度股东大会	是
2	其他	因未能召开 2023 年年度股东大会，公司《关于预计 2024 年日常性关联交易》、《关于续聘会计师事务所》等议案尚未审议，公司日常性关联交易存在未履行审议程序的风险，审计机构存在无法续聘的风险。	是

（二） 风险事项情况

1. 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司年度股东大会应于上一个会计年度结束之后六个月内举行。公司 2023 年年度股东大会原定于 2024 年 5 月 23 日下午 2 时召开，2024 年 5 月 20 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布《关于 2023 年年度股东大会取消召开的公告》。截至 2024 年 6 月 30 日，公司未另行通知召开 2023 年年度股东大会，故公

司治理存在瑕疵。

2. 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所》议案，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议；审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案，因非关联董事不足三人，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。后因公司 2023 年年度股东大会取消召开，《关于预计 2024 年日常性关联交易》、《关于续聘会计师事务所》等议案尚待审议，故存在关联交易未履行审议程序的风险，审计机构存在无法续聘的风险。

二、 风险事项进展情况

公司已于 2025 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 发布《关于重新召开 2023 年年度股东大会通知公告》，拟于 2025 年 2 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过尚需股东大会审议的议案，包括《关于预计 2024 年日常性关联交易》、《关于续聘会计师事务所》等议案。

三、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司治理存在瑕疵，公司将保持与控股股东、实际控制人的沟通，积极推进股东大会的召开。公司已于 2025 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 发布《关于重新召开 2023 年年度股东大会通知公告》，拟于 2025 年 2 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过尚需股东大会审议的议案，包括《关于预计 2024 年日常性关联交易》、《关于续聘会计师事务所》等议案。

四、 主办券商提示

主办券商已提示公司加强与控股股东、实际控制人的沟通，尽快召开股东大会审议第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过尚需股东

大会审议的相关议案。公司已于 2025 年 1 月 22 日披露《关于重新召开 2023 年年度股东大会通知公告》，拟于 2025 年 2 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，但仍存在股东大会无法如期召开的风险。主办券商将持续关注公司上述事宜的进展，督促公司及时履行信息披露义务、规范公司治理、合法合规经营。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者密切关注上述事项及由此产生的相关风险，请投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

《关于重新召开 2023 年年度股东大会通知公告》

《第三届董事会第十二次会议决议公告》

《第三届董事会第九次会议决议公告》

《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》

《关于 2023 年年度股东大会取消召开的公告》

西南证券

2025 年 1 月 22 日