

证券代码：874463

证券简称：张掖丹霞

主办券商：申万宏源承

销保荐

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召集人、召开时间及方式等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 3 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，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	874463	张掖丹霞	2025 年 2 月 26 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

甘肃省张掖市临泽县倪家营镇张掖丹霞文化旅游股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所为我公司提供挂牌辅导审计多年，服务水平较好，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

（二）审议《关于更换张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事的议案》

杨林先生因工作原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，为进一步完善现代企业制度和法人治理结构，充分发挥董事会职能，保障企业高效发展，现提名李得超先生担任张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致。经核查，李得超先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于更换张掖丹霞文化旅游股份有限公司监事的议案》

孙伟先生因工作原因辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，为进一步完善现代企业制度和法人治理结构，充分发挥监事会职能，保障企业高效发展，现提名宋丹女士担任张掖丹霞文化旅游股份有限公司监事，任职期限与第三届监事会任期一致。经核查，宋丹女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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

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、持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议，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，持股凭证、代理人本人身份证；
- 3、有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和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法人代表出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2025年3月3日9:00

（三）登记地点：甘肃省张掖市临泽县倪家营镇张掖丹霞文化旅游股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李亚蓉 0936-5581825

（二）会议费用：与会股东的食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

- 一、《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 二、《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 三、《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。

张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事会

2025年2月14日