

## 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	公司治理	2023 年年度股东大会《关于 2023 年财务决算报告》的议案未审议通过	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>）披露《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 2025 年 2 月 14 日召开了 2023 年年度股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份 39,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%，由上海市锦天城律师事务所见证。本次会议共审议《关

于 2023 年年度报告及摘要》的议案、《关于续聘会计师事务所》的议案、《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案、《关于 2023 年财务决算报告》的议案、《关于 2024 年财务预算报告》的议案等共计十项议案，控股股东承德避暑山庄旅游集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）对《关于 2023 年财务决算报告》的议案投出反对票，因此《关于 2023 年财务决算报告》的议案未审议通过，具体原因详见公司于 2025 年 2 月 18 日披露的《承德避暑山庄旅游股份有限公司关于 2023 年年度股东大会未通过议案的提示性公告》。除《关于 2023 年财务决算报告》的议案未审议通过之外，其他的议案均已审议通过。

## 二、 风险事项进展情况

公司已于 2025 年 2 月 14 日召开了 2023 年年度股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份 39,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%，由上海市锦天城律师事务所见证。

本次会议审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案、《关于 2023 年监事会工作报告》的议案、《关于 2024 年财务预算报告》的议案、《关于 2023 年年度报告及摘要》的议案、《关于续聘会计师事务所》的议案、《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案、《关于 2023 年利润分配方案》的议案、《董事会关于 2023 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》的议案、《监事会关于 2023 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》的议案共计九项议案。

控股股东集团公司对《关于 2023 年财务决算报告》的议案投出反对票，因此《关于 2023 年财务决算报告》的议案未审议通过。

## 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。

公司已于 2025 年 2 月 14 日召开了 2023 年年度股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份 39,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%，由上海市锦天城律师事务所见证。上述股东大会未通

过议案不会对公司日常经营产生重大不利影响。

#### **四、 主办券商提示**

主办券商已履行持续督导义务并将持续关注公司的后续工作，督促公司及时履行信息披露义务。

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**

《2023 年年度股东大会决议公告》

《上海市锦天城律师事务所关于承德避暑山庄旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

西南证券

2025 年 2 月 18 日