

证券代码：833176 证券简称：桂林五洲 主办券商：申万宏源承销保荐

桂林五洲旅游股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

会议召集、召开、议案审议程序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》的规定。

（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和网络投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 5 日 15:00—2025 年 3 月 6 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(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	833176	桂林五洲	2025 年 3 月 3 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的嘉合律师事务所的 2 名律师。

(七) 会议地点

桂林市七星区辅星路 13 号甲天下旅游休闲中心 1 栋公司十楼会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 02 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为桂林旅游投资集团有限公司、桂林产业发展集团有限公司。

（二）审议《关于公司及子公司关联租赁的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 02 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2025-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为桂林旅游投资集团有限公司、桂林产业发展集团有限公司。

（三）审议《关于关联方杭州风光科技有限公司授予公司控股子公司桂林翼驰船舶科技有限公司专利许可暨关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 02 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

（四）审议《关于出让桂林鲁山墙材股份有限公司股权的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 02 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为桂林旅游投资集团有限公司、桂林产业发展集团有限公司。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（四）；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 3 月 6 日 14:00-14:25

（三）登记地点：：公司十楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱红豫； 联系地址：桂林市七星区辅星路 13 号甲天下旅游休闲中心 1 栋五楼公司证券事务部；联系电话：0773-2352978；邮政编码：541004；邮箱：wzgssjb@163.com 。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第八届董事会第二十七次会议决议》。

桂林五洲旅游股份有限公司董事会

2025 年 2 月 19 日