

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

关于取消 2025 年第一次临时股东大会的公告

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、拟取消临时股东大会的基本情况

（一）拟取消临时股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会

（二）拟取消的临时股东大会召开的日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日 10 时 00 分

（三）拟取消的临时股东大会股权登记日

临时股东大会股权登记日：2025 年 2 月 28 日

二、取消召开临时股东大会的原因

公司于 2025 年 2 月 14 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》及《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004），现由于相关议案需重新调整，经公司慎重考虑，决定取消 2025 年第一次临时股东大会。此次取消股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2025 年第一次临时股东大会审议的相关议案取消，公司将根据《公司治理规则》的相关规定并结合实际情况重新履行审议程序，并另行发出股东大会通知。

请投资者关注公司后续信息披露，由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解！

特此公告。

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日