

-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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 10 时 00 分。

（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	833935	明游天下	2025 年 4 月 18 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。
- 本司聘请的北京龙佑律师事务所见证律师。

（七）会议地点

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做规划。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会工作做规划。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司管理层在总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，审议《公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司管理层在总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2025 年的财务预算计划。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展状况，公司拟不做 2024 年度的利润分配。

（七）审议《关于利用闲置自有资金进行理财的议案》

公司及控股子公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台公布的《关于利用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2025-012）。

（八）审议《关于公司与实际控制人关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-011）。

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白明、庄玉华、白景龙、范翠英。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额为 -86,902,328.99 元，未弥补亏损 86,902,328.99 元，超过公司股本总额 22,800,000.00 元的三分之一。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编

号:2025-010)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
- 2.自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
- 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4月22日9时00分至10时00分

（三）登记地点：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院3号楼407室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：崔海霞，联系电话：13910156611，联系地址：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院3号楼407室。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1.《明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》;
- 2.《明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日