

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 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

本次会议召开方式为：现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 9:00。

(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5月8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。

本公司聘请的甘肃振泽律师事务所王旭东律师、邓梦荻律师将出席会议。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 205,012,681.72 元，母公司未分配利润 51,960,817.10 元。公司拟以总股本 110,000,000 股为基数，

向全体股东每 10 股分配 1.8182 元人民币现金红利（含税），此次权益分派合计金额 20,000,000 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-027）。

（六）审议《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 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《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度报告》和《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，详情参见公司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）披露的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-020）、《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-021）。

（七）审议《关于预计张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

审议关于预计丹霞公司 2025 年度关联交易的议案。合理预计 2025 年度关联交易，确保公司的关联交易具有商业实质，价格公允，不损害公司正当利益。

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甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司。

（八）审议《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度非日常性关联交易的议案》

审议关于丹霞公司 2025 年度非日常性关联交易的议案。确保公司的关联交易具有商业实质，价格公允，不损害公司正当利益。

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甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司。

（九）审议《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司担保管理制度的议案》

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司担保管理制度》。

（十）审议《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司投资者关系管理制度》。

（十一）审议《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司承诺管理制度的议案》

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司承诺管理制度》。

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，议案序号为七、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. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

2. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月12日星期一上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李亚蓉 0936-5581825

邮箱地址：liyarong@ghatg.com

邮寄地址：甘肃省张掖市临泽县倪家营镇丹霞景区快速通道北侧

（二）会议费用：本次与会股东所用费用需由股东自理。

五、备查文件目录

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事会

2025年4月22日