

证券代码：872009 证券简称：海旅饮品主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司

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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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(通讯方式)

本次会议因工作原因部分人员或未能现场出席会议，以通讯方式参加会议，以通讯方式进行表决。

公司同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 15:00。

（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	872009	海旅饮品	2025 年 5 月 9 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。

本公司聘请的北京盈科（海口）律师事务所王雪玉、罗晨尹律师。

（七）会议地点

海南省海口市美兰区灵山镇机场路 38 号海南航旅饮品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

海南航旅饮品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

海南航旅饮品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

海南航旅饮品股份有限公司 2024 年年度报告摘要。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

海南航旅饮品股份有限公司 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

海南航旅饮品股份有限公司 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

根据公司经营需要，2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司 2024 年度优先股募集资金存放和实际使用的报告》

根据法律、法规及相关规定，编制公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

（八）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

（九）审议《关于公司向银行或其他法人机构申请借款额度的议案》

根据公司业务发展的需要，2025 年度拟向银行或其他机构申请借款额度不超过人民币 2000 万元。

（十）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

公司对 2025 年度日常性关联交易进行预计，编制《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》。

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海南凯撒世嘉饮料有限公司。

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，议案序号为十；

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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 13 日 14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：信息披露事务负责人邢玉叶女士；

电话：0898-65751439；

E-mail：xingyuye@caissa.com.cn

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

1. 《海南航旅饮品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
2. 《海南航旅饮品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

海南航旅饮品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日