

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

满洲里口岸旅游股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 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	834558	口岸旅游	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。

本公司聘请的北京市海润律师事务所刘新宇律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》议案

对公司 2024 年董事会工作报告进行审议。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案

对公司 2024 年监事会工作报告进行审议。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》议案

议案的详细内容见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

（四）审议《关于公司 2024 年度利润分配》议案

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2024 年度不进行利润分配或资金公积转增。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》议案

对公司 2024 年度财务决算进行审议。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》议案

对公司 2025 年度财务预算报告进行审议。

（七）审议《关于预计公司 2025 年日常关联交易》议案

议案的详细内容见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于预计公司 2025 年日常性关联

交易公告》（公告编号：2025-012）。

（八）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构》议案

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。
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；
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

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记。自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:00

（三）登记地点：内蒙古自治区满洲里市华埠大街 23 号套娃景区办公楼 2 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：姚春利（2）0470-6668776

（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、满洲里口岸旅游股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
- 2、满洲里口岸旅游股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

满洲里口岸旅游股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日