

证券代码：871381

证券简称：剑门旅游

主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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 5 月 19 日 9:30-11:30

（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	871381	剑门旅游	2025 年 5 月 16 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

本公司聘请的泰和泰律师事务所指定律师。

（七）会议地点

四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要》的议案

详见公司于 2025 年 4 月 28 日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）上披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

（二）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案

2024 年公司全体员工紧紧围绕董事会确定的经营目标，忠实勤勉执行公司年度经营战略，努力达成 2024 年度确定的经营目标。公司结合 2024 年度的主要经营情况编制了截止 2024 年 12 月 31 日的财务决算报告。

（三）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案

结合公司 2024 年的实际经营情况和 2025 年度经营计划，在遵循相关

法律、法规和制度等有关规定的的前提下，本着谨慎的原则，结合编制了公司 2025 年度财务预算报告。

（四）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案

2024 年度，公司董事会按照《公司章程》的规定，结合公司治理情况和开展的各项工作，全年共召开 6 次董事会议，有效地发挥了董事会的决策作用，全面有效地执行了股东大会的各项决议。

（五）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》的相关规定，由监事会主席汇报了监事会 2024 年度工作情况。

（六）审议《关于公司 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案

详见公司于 2025 年 4 月 28 日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）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

（七）审议《关于拟增加公司经营范围暨修订章程》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日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）上披露的《关于拟增加公司经营范围暨修订章程的公告》（公告编号：2025-015）。

（八）审议《关于调整公司组织架构》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日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）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-016）。

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，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
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：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效身份证，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 9:00

（三）登记地点：四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卜元虎 联系电话：0839- 6666066

（二）会议费用：费用由参会股东自理。

五、备查文件目录

（一）剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

（二）剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日