

证券代码：871235

证券简称：香巴林卡

主办券商：光大证券

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司

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。

2025 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《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

公司同一股东只能选择现场投票或通讯投票的一种方式，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 日上午十点。

（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	871235	香巴林卡	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。

本次股东大会将聘请青海立卓律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

青海香巴林卡文化旅游资源开发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》议案

审议《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

审议《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》议案

审议<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>

（四）审议《公司 2024 年度利润分配预案》议案

审议《公司 2024 年度利润分配预案》

（五）审议《2024 年审计报告》议案

审议《2024 年审计报告》

（六）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

（七）审议《2024 年年度报告及其摘要》议案

审议《2024 年年度报告及其摘要》

（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

（九）审议《公司董事会换届选举》议案

审议《公司董事会换届选举》议案

（十）审议《前期会计差错专项审核报告》议案

审议《前期会计差错专项审核报告》

（十一）审议《关于北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》议案

审议《关于北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》

(十二) 审议《公司监事会换届选举》议案

审议《公司监事会换届选举》

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

2、代理人代理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、股东账户卡及代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 13 日 9 时 00 分—9 时 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴运强 联系电话：18997055387

传真：0971-2235175 邮箱：wuyunqiang@qq.com

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

《青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日