

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 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

满洲里口岸旅游股份有限公司定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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》，公告编号：2025-009。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 24 日，公司董事会收到单独持有 73.3022% 股份的股东王泽军书面提交的《关于 2024 年年度股东大会增加临时议案》，请在 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（<https://www.neeq.com.cn>）披露《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）后，经自查发现《2024 年年度报告》存在部分内容遗漏和错误，现对《2024 年年度报告》进行相应补充和更正。据此，公司将于 2024 年年度股东大会上增加临时提案，并审议更正后的《2024 年年度报告》。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王泽军符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王泽军提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知事项不

变。

四、 备查文件目录

《满洲里口岸旅游股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《关于股东向公司 2024 年年度股东大会提议增加临时提案的函》

满洲里口岸旅游股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日