

证券代码：870861

证券简称：避暑山庄

主办券商：西南证券

承德避暑山庄旅游股份有限公司

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，提请会议召开的议案经第三届董事会第十三次会议审议通过，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。因此，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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日上午 9 时。

（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	870861	避暑山庄	2025 年 5 月 30 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。

公司将聘请律师事务所出具法律意见书

（七）会议地点

承德市双桥区丽正门大街 26 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》

2024 年在 5 名董事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，董事会会议的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行义务，公司经营稳步发展。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》

2024 年在 3 名监事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，监事会会议的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行义务，公司经营稳步发展。

（三）审议《关于 2024 年财务决算报告》

2024 年在董事会及高级管理人员的带领下，公司全体员工积极进取，财务工作完成良好，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务进行了审计并

出具了审计意见。

（四）审议《关于 2025 年财务预算报告》

公司对 2024 年财务工作进行了全面总结,并结合公司实际对 2025 年财务工作进行了合理预计,同时为确保 2025 年财务工作的顺利完成制定了完善的措施。

（五）审议《关于 2024 年年度报告及摘要》

公司同意北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并为公司出具 2024 年度财务审计报告,公司据此编制了年度报告及摘要。具体内容详见《承德避暑山庄旅游股份有限公司 2024 年年度报告》《承德避暑山庄旅游股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

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承德避暑山庄旅游集团有限责任公司、承德市国有资产经营有限公司。

（七）审议《关于 2024 年利润分配方案 》

根据公司 2024 年度的经营情况及长远发展考虑,公司本年度将不进行利润分配。

（八）审议《董事会关于 2024 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《承德避暑山庄旅游股份有限公司董事会关于 2024 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》。

（九）审议《监事会关于 2024 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《承德避暑山庄旅游股份有限公司监事会关于 2024 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

（十）审议《会计师事务所关于出具 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

详见公司于 2025 年 4 月 29 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）披露的《关于承德避暑山庄旅游股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告无法表示意见的专项说明》。

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，议案序号为六；

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。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 6 月 6 日上午 8:30

（三）登记地点：承德市双桥区丽正门大街 26 号公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：刘嘉泽 2、联系地址：承德市丽正门大街 26

号 3、邮政编码：067000 4、联系电话：0314-2025550

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

《承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

承德避暑山庄旅游股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日