

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

南京秦淮风光旅游股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司已于 2025 年 6 月 12 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东会的召开通知公告。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《南京秦淮风光旅游股份有限公司章程》规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

本次会会议采用现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	872618	秦淮风光	2025 年 6 月 20 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。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票 股东 类型
		普通 股股 东
非累积投票议案		

1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于制订《独立董事工作制度》的议案	√
5	关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案	√
6	关于修订《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》的议案	√
7	关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案	√
8	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案	√
9	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	√
10	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
11	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案	√
12	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
13	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
14	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
15	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
16	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
17	关于修订《子公司管理制度》的议案	√
18	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
19	关于提名严建中先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
20	关于提名殷建新先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
21	关于改选董事会审计委员会委员的议案	√
22	关于公司独立董事津贴标准的议案	√
23	关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案	√

议案 1：关于修订《公司章程》的议案

审议公司《关于修订<公司章程>的议案》，内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日于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《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-017）。

议案 2：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议公司《关于修订<股东会议事规则>的议案》，内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日于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《股东会制度》（公告编号：2025-018）。

议案 3：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》，内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日于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《董事会制度》（公告编号：2025-019）。

议案 4：关于制订《独立董事工作制度》的议案

审议公司《关于制订<独立董事工作制度>的议案》，内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日于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《独立董事工作制度》（公告编号：2025-020）。

议案 5：关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

审议公司《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日于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《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-021）。

议案 6：关于修订《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》的议案

审议公司《关于修订<董事会提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》，内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日于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《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》（公告编号：2025-022）。

议案 7：关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

审议公司《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日于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《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-023）。

议案 8：关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

审议公司《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日于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《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-024）。

议案 9：关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

董事会提交《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，供与会股东审议。

议案 10：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议公司《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日于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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。

议案 11：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案

董事会提交《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》，供与会股东审议。

议案 12：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议公司《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日于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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）。

议案 13：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议公司《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日于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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）。

议案 14：关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议公司《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日于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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）。

议案 15：关于修订《承诺管理制度》的议案

审议公司《关于修订<承诺管理制度>的议案》，内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日于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《承诺管理制度》（公告编号：2025-029）。

议案 16：关于修订《利润分配管理制度》的议案

审议公司《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日于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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）。

议案 17：关于修订《子公司管理制度》的议案

董事会提交《关于修订<子公司管理制度>的议案》，供与会股东审议。

议案 18：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议公司《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，内容详见公司于 2025

年6月12日于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《募集资金管理制度》(公告编号：2025-031)。

议案 19：关于提名严建中先生为公司第三届董事会独立董事的议案

审议公司《关于提名严建中先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，内容详见公司于2025年6月12日于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《董事任命公告》(公告编号：2025-032)。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

议案 20：关于提名殷建新先生为公司第三届董事会独立董事的议案

审议公司《关于提名殷建新先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，内容详见公司于2025年6月12日于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《董事任命公告》(公告编号：2025-032)。。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

议案 21：关于改选董事会审计委员会委员的议案

宣善强先生、马文林先生已于2025年6月5日辞去董事会审计委员会委员职务。

由股东南京商贸旅游股份有限公司提名的独立董事严建中先生及南京夫子庙文化旅游集团有限公司提名的独立董事殷建新先生将成为董事会审计委员会委员，其中严建中先生具有注册会计师职业资格，曾任职江苏省注册会计师协会副秘书长，并曾获聘为中国注册会计师协会职业质量检查组副组长，担任审计委员会召集人。

议案 22：关于公司独立董事津贴标准的议案

为保证公司独立董事有效地行使职权，并为其正常履行职责提供必要保障，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，提议对第三届董事会独立董事

发放津贴。发放标准为每人每年人民币 5 万元（税前），发放方式为按月发放，独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，按其实际任期计算。

津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

议案 23：关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案

审议公司《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》，内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日于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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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（23），回避表决股东为（南京商贸旅游股份有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证办理登记；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 27 日 9:00-10:00

（三）登记地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄品蓉

联系地址：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑

联系电话：025-52205010

（二）会议费用：自付

五、备查文件

（一）《南京秦淮风光旅游股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。