

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 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

#### （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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

现场会议 电子通讯会议

会议地址：四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心

#### （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

**（六）会议召开日期和时间**

- 1、 会议召开时间：2025年6月27日上午：9:00

**（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6月24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	关于拟对外投资设立全资子公司的议案	√

议案1、《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司于2025年6月12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《对外投资

设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-026）

上述议案不存在特别决议议案；

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6月27日8:30

（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

（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

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2025年6月12日