

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 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召集符合有关法律、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

公司会议室

（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

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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 12 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	871235	香巴林卡	2025 年 7 月 10 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	《关于为全资子公司和控股子公司银行贷款展期提供反担保的议案》	√

因挂牌公司的全资子公司青海香巴林卡酒店有限公司和控股子公司青海宗喀旅游资源管理投资有限公司 2023 年各自向湟中三江村镇银行贷款 220 万

元，贷款期限为贰年，并委托西宁市湟中区就业服务局对前述业务提供连带责任保证担保。现办理展期，展期金额为各 150 万元，展期期限为一年，西宁市湟中区就业服务局对前述业务提供连带责任保证担保。公司拟为青海香巴林卡酒店有限公司和青海宗喀旅游资源管理投资有限公司前述业务提供反担保。

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、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表自然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、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明文件、加盖公章的单位营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的单位营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）办理登记手续可以信函、电子邮件、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 7 月 12 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴运强 18997055387

（二）会议费用：本次会议的与会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

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6月27日

附件：

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
股东给其委托代理人的授权委托书

委托人（股东）：

证件号码：

受托人（委托代理人）：

身份证号：

委托事项及权限：

1. 委托人作为青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司（注：在本文中称“香巴林卡股份”）的股东持有香巴林卡股份____万股份。现特委托上列受托人作为本委托人的委托代理人代表本委托人出席香巴林卡股份于____年____月____日召开的____年第____次临时股东会并就是否同意通过香巴林卡股份的____年第____次临时股东会上的所有议案独立发表意见及代表本委托人依法行使投票权。

2. 以本委托人的名义签署香巴林卡股份的____年第____次临时股东会的相关文件及会议记录等。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至香巴林卡股份的____年第____次临时股东会闭会时止。

本委托人在此特别确认：上列受托人在香巴林卡股份的____年第____次临时股东会上就以上事项发表的意见及依法行使投票权行为的法律后果由本委托人承担。

委托人（股东）： (打印体)

_____ (签章)

证件号码：

签署时间： 年 月 日

注：

1.本授权委托书一式四份，委托人和受托人各存档一份；委托人所在的青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司聘请的主办券商和律师事务所各存档一份。

2.每份授权委托书后均附委托人的身份证复印件和受托人的身份证复印件各一份。