

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 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 5 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 9 月 1 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	关于关联方及非关联方向公司提供财务资助的议案	
2	关于拟对外投资设立控股子公司的议案	
3	关于公司签订重大合同的议案	

议案 1：《关于关联方及非关联方向公司提供财务资助的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 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《关联方及非关联方向公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-035）

议案 2：《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 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《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-036）

议案 3：《关于公司签订重大合同的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 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《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2025-037）

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 9 月 5 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

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十九次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日