证券代码：833935　　证券简称：明游天下　　主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

关于变更2025年第一次临时股东会会议召开方式和表决方式的公告

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。

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司（以下简称公司）定于2025年9月10日上午10:00召开2025年第一次临时股东会，会议召开方式为现场会议，会议表决方式为现场投票，股权登记日为2025年9月5日，有关会议事项详见公司于2025年8月26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《明游天下国际旅游投资（北京）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》（公告编号:2025-018）。

为给股东及与会人员提供更加便利的参会形式，公司2025年第一次临时股东会增加了电子通讯的召开方式和表决方式，即会议召开方式由“现场会议”变更为“现场会议、**电子通讯会议**”，会议表决方式由“现场投票”变更为“现场投票、**电子通讯投票**”。电子通讯会议召开时间与现场会议召开时间同步。如选择电子通讯参会的股东和相关与会人员，请务必于2025年9月10日上午10：00前与公司联系，进行电子通讯方式参会报名。会议联系人：崔海霞，联系电话：13910156611。同一股东只能选择现场投票和电子通讯投票中的一种

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。

除增加上述会议召开方式和表决方式外，《明游天下国际旅游投资（北京）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》（公告编号:2025-018）中其他通知事项不变。

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日