

证券代码：420140

证券简称：东海 B5

主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次会议召集、召开需符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日15:00。

2、网络投票起止时间：2025年12月25日15:00—2025年12月26日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	420140	东海B5	2025年12月19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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师。

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	关于取消监事会拟修订《公司章程》及配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案	√
2	关于修订需股东会审议的公司内部治理制度的议案	√

具体内容：

议案一：《关于取消监事会拟修订<公司章程>及配套的<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统相关业务规则（试行）》等法律法规、业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此基础上拟修订《公司章程》的部分条款和配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》，《监事会议事规则》相应废止。

议案二：《关于修订需股东会审议的公司内部治理制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统相关业务规则（试行）》等法律法规、业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此基础上，公司拟修订《独立董事制度》、制定《关联交易管理制度》。

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、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证件；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证件和授权委托书；

3、异地股东可凭以上有关证件采取电话或者传真方式登记；

（二）登记时间：2025年12月26日9:00-12:00，逾期不予受理。

（三）登记地点：海南省三亚市吉阳区榆海路2号南中国大酒店。

四、其他

（一）会议联系方式：0898-88219921

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

第十一届董事会第二次临时会议决议；

第十一届监事会第二次临时会议决议。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

2025年12月10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)。

授权委托书

海南大东海旅游中心股份有限公司：

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司召开的

2025 年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议相关文件。

1、委托人姓名/名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

2、受托人（签名）：

受托人身份证号码：

3、授权委托书签发日期： 年 月 日

本次授权的有效期限：至本次股东会结束。

本次股东会议案表决指示如下：

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于取消监事会拟修订《公司章程》及配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案			
2	关于修订需股东会审议的公司内部治理制度的议案			

说明：请对每一表决事项选择同意、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选的视为无效委托。委托人签名（或盖章），委托人为法人的，应当加盖单位印章。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。