

证券代码：872450

证券简称：明堂山

主办券商：国元证券

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司

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

股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：安徽省明堂山旅游开发股份有限公司会议室。

（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

会议采用现场投票表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日下午13时。

(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	872450	明堂山	2025年12月22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		
1.00	关于修订《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司章程》的议案	√
2.00	关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案	√
3.00	关于修订公司监事会制度的议案	√

议案 1.00 《关于修订<安徽省明堂山旅游开发股份有限公司章程>的议案》

根据公司战略规划及实际经营过程中的需求，公司决定保留监事会，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

议案 2.00 《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

鉴于公司拟修订《公司章程》，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际经营情况，公司拟对部分现行有效的内部管理制度进行修订。本次拟修订制度如下：《股东会制度》（公告编号：2025-027）、《董事会制度》（公告编号：2025-028）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）、《非日常经营交易事项决策制度》（公告编号：2025-032）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

议案 3.00 《关于修订公司监事会制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，以及拟修订后的《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司章程》，公司拟修订《监事会制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-040）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

3、办理登记手续，可用传真、邮件、现场方式进行登记，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月25日9:00-13:00

（三）登记地点：安徽省安庆市岳西县河图镇明堂山酒店董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩蒋峰 联系电话：0556-2302888 传真：0556-5765881

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

安徽省明堂山旅游开发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）。