

证券代码：835453

证券简称：火焰山

主办券商：申万宏源承销保荐

吐鲁番火焰山旅游股份公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、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

吐鲁番市高昌区文化路天伦小区 4 号楼 3 单元 10 楼。

（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电子通讯投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日上午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	835453	火焰山	2025年12月24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	《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》	√
2.00	《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》	√

3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于修订公司治理制度的议案》	
4.01	《吐鲁番火焰山旅游股份公司股东会议事规则》	√
4.02	《吐鲁番火焰山旅游股份公司董事会议事规则》	√
5.00	《吐鲁番火焰山旅游股份公司监事会议事规则》	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 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）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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；
- 2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年12月26日上午9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0995-8696010

(二) 会议费用：费用由公司承担

五、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《公司第三届董事会第九次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《公司第三届监事会第九次会议决议》。

吐鲁番火焰山旅游股份公司董事会

2025年12月11日