

证券代码：838784

证券简称：黑山谷

主办券商：西南证券

重庆黑山谷旅游股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议的召开地点为公司会议室。

(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

本次会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30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	838784	黑山谷	2025年12月25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	《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于提名赵永杰为独立董事候选人的议案》	√
3	《关于提名屈春香为独立董事候选人的议案》	√

4	《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》	√
5	《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》	√
6	《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》	√
7	《关于制定<独立董事工作细则>的议案》	√
8	《关于制定<独立董事津贴预案>的议案》	√
9	《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》	√

议案一：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，自股东大会审议通过之日起，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，《监事会制度》相应废止，并对《公司章程》的部分条款进行修订。

议案二：为确保审计委员会规范运作，充分发挥其监督职能，经董事会充分研讨，现拟开展独立董事候选人提名工作。提名赵永杰为独立董事候选人，其具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

议案三：为确保审计委员会规范运作，充分发挥其监督职能，经董事会充分研讨，现拟开展独立董事候选人提名工作。提名屈春香为独立董事候选人，其具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

议案四：根据现行《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司在董事会下设审计委员会并选举审计委员会委员。董事会审计委员

会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。若独立董事候选人赵永杰、屈春香经 2025 年第三次临时股东会审议通过，则公司董事会同意选举赵永杰（独立董事）、屈春香（独立董事）、吴应芳为公司第四届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士赵永杰为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。审计委员会成员任期自股东会审议通过独立董事选举议案之日起至本届董事会任期满之日止。

议案五：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

议案六：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。

议案七：公司拟设置审计委员会并聘用独立董事，现制定《独立董事工作细则》。具体内容详见同日披露的《独立董事工作细则》的公告。

议案八：公司拟设置审计委员会并聘用独立董事，现制定《独立董事津贴预案》。具体内容详见同日披露的《独立董事津贴预案》的公告。

议案九：公司拟设置审计委员会，现制定《董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会工作细则》的公告。

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件、股东账户卡。

2、由代理人代表自然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原件及复印件。

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席公本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月30日上午8:30-8:50

（三）登记地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：向世芳 15310462527

（二）会议费用：参会股东住宿、交通自理

五、备查文件

《重庆黑山谷旅游股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司董事会

2025年12月12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）。