

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

满洲里口岸旅游股份有限公司

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

本次股东会的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

本次会议的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 31 日 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	834558	口岸旅游	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、1 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《公司章程》的议案	√
2.00	关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案	√
3.00	关于修订监事会制度的议案	√

议案 1：关于修订《公司章程》的议案

因公司战略发展及经营需要，根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。修订后的《公司章程》于同日在[全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以披露](http://www.neeq.com.cn)（公告编号：2025-050）。

议案 2：关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案

为了落实新公司法修订内容，提升公司治理质效，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则

实施相关过渡期安排》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及相关监管机构要求，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《承诺管理制度》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《股东会议事规则》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司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。

议案 3：关于修订监事会制度的议案

为进一步完善公司治理结构，规范监事会运作，确保监事会依法履行监督职责，保障公司及股东合法权益，结合公司实际经营情况及相关监管要求，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证件(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件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证件、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,应出示本人身份证件，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 31 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：(1) 联系人：孔祥琪 (2) 联系电话：0470-6668776
- (二) 会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《满洲里口岸旅游股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》

满洲里口岸旅游股份有限公司董事会

2025年12月15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）。