

2026 证券代码：870861

证券简称：ST 避暑
券

主办券商：西南证

承德避暑山庄旅游股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律法规《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

承德市双桥区丽正门大街 26 号公司会议室

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月6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	870861	ST 避暑	2025年12月31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.	关于董事会换届选举提名周少华先生为公司第四届董事会董事候选人	√
2.	关于董事会换届选举提名张明军	√

	先生为公司第四届董事会董事候选人	
3.	关于董事会换届选举提名侯大伟先生为公司第四届董事会董事候选人	√
4.	关于董事会换届选举提名李红艳女士为公司第四届董事会董事候选人	√
5.	关于董事会换届选举提名刘嘉泽先生为公司第四届董事会董事候选人	√
6.	关于修改公司章程	√
7.	关于修改股东会议事规则	√
8.	关于修改董事会议事规则	√
9.	关于监事会换届提名杨春健先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	√
10.	关于监事会换届提名许志敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	√
11.	关于修改监事会议事规则	√

议案一:鉴于公司第三届董事会任期将满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提

名周少华先生为公司第四届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人周少华不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

议案二：鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名周少华先生为公司第四届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人周少华不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

议案三：鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名侯大伟先生为公司第四届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人侯大伟不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

议案四：鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名李红艳女士为公司第四届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人李红艳不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

议案五：鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名刘嘉泽先生为公司第四届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人刘嘉泽不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

议案六：承德避暑山庄旅游股份有限公司(以下简称“股份公司”)公司董事会

依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，履行董事会职责，向大会提交《修改公司章程》的议案。

议案七:为进一步规范本公司股东会的议事方式和决策程序,根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《承德避暑山庄旅游股份有限公司章程》等有关规定，修改《股东会议事规则》。

议案八:为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,根据《公司法》《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《承德避暑山庄旅游股份有限公司章程》等有关规定，修改《董事会议事规则》。

议案九:鉴于公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会提名杨春健先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，监事候选人杨春健不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

议案十:鉴于公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会提名许志敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，监事候选人许志敏不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

议案十一:为进一步规范本公司监事会的议事方式和决策程序，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《承德避暑山庄旅游股份有限公司章程》等有关规定，修改《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年1月6日8:30

（三）登记地点：承德市双桥区丽正门大街26号公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：周少华 2、联系地址：承德市丽正门大街26号
3、邮政编码：067000

（二）会议费用：出席会议的股东的交通费、食宿费自理。

五、备查文件

（一）《承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；（二）《承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

承德避暑山庄旅游股份有限公司董事会

2025年12月17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）。