

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司 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要求。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月2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	871381	剑门旅游	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		
	关于公司对外借款的议案	√
	关于申请银行贷款暨资产质押的议案	√
	关于拟修订章程暨增加经营范围	√

	的议案	
--	-----	--

1. 审议《关于公司对外借款的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 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）上披露的《关于公司对外借款的公告》（公告编号：2025-067）

2. 审议《关于申请银行贷款暨资产质押的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 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）上披露的《关于申请银行贷款暨资产质押的公告》（公告编号：2025-067）

3. 审议《关于拟修订章程暨增加经营范围的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 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）上披露的《关于拟修订章程暨增加经营范围的公告》（公告编号：2025-068）

上述议案不存在特别决议议案；

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东：持身份证件进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证件和授权委托书进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证件和能证明法定

代表人资格的有效身份证件，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证件、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年1月2日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曾扬鉴 联系电话：0839- 6666066

(二) 会议费用：费用由股东自理

五、备查文件

(一) 剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

(二) 剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2025年12月18日