

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：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定

代表人资格的有效身份证，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、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