

证券代码：870861

证券简称：ST 避暑

主办券商：西南证券

## 承德避暑山庄旅游股份有限公司

### 关于召开 2026 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 2026 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2月25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	2026年2月13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	关于变更会计师事务所	√

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙），是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司拟聘请山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构。

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2月25日8:30

（三）登记地点：承德市双桥区丽正门大街26号公司信息披露负责人办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）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

《承德避暑山庄旅游股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

承德避暑山庄旅游股份有限公司董事会

2026年2月10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）。