

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

南京秦淮风光旅游股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

公司已于 2026 年 3 月 6 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露了本次股东会的召开通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《南京秦淮风光旅游股份有限公司章程》规定。

(四) 会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

会议地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑。

(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

本次会会议采用现场投票表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月26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	872618	秦淮风光	2026年3月20日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请北京大成（南京）律师事务所出具法律意见书。

见证律师：邵文波、王西园。

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	2025年度董事会工作报告	√

2	2025 年度财务决算报告	√
3	2026 年度财务预算报告	√
4	2025 年度财务报表及审计报告	√
5	2025 年年度报告及报告摘要	√
6	2025 年年度权益分派预案	√
7	独立董事 2025 年度述职报告	√

议案 1：2025 年度董事会工作报告

根据法律、法规和公司章程规定，公司董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

议案 2：2025 年度财务决算报告

根据法律、法规和公司章程规定，公司董事长代表董事会汇报公司 2025 年度财务决算情况。

议案 3：2026 年度财务预算报告

根据法律、法规和公司章程规定，公司董事长代表董事会汇报公司 2026 年度财务预算情况。

议案 4：2025 年度财务报表及审计报告

公司 2025 年度财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具中兴华审字（2026）第 020016 号审计报告。

议案 5：2025 年年度报告及报告摘要

内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日于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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）

及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

议案 6：2025 年年度权益分派预案

内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日于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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

议案 7：独立董事 2025 年度述职报告

内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日于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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-004）

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

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证办理登记；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 26 日 8:30-9:00

（三）登记地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄品蓉

联系地址：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑

联系电话：025-52205010

(二) 会议费用：自付

五、备查文件

(一) 《南京秦淮风光旅游股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司董事会

2026年3月6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）。