

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游

主办券商：国投证券

河南宝泉旅游股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点为公司四楼会议室。

(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

会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月21日10:00。

（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	871703	宝泉旅游	2026年4月16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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南思敬律师事务所的梁国兴律师。

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年度监事会工作报告》	√
3	《2026年度财务预算报告》	√
4	《宝泉旅游2025年年度报告及年	√

	度报告摘要》	
5	《2025 年年度决算报告》	√
6	《2025 年度审计报告》	√
7	《2025 年度利润分配方案》	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

《河南宝泉旅游股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《2025 年度监事会工作报告》

《2025 年度监事会工作报告》。

3、审议《2026 年度财务预算报告》

《2026 年度财务预算报告》。

4、审议《宝泉旅游 2025 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《河南宝泉旅游股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-008)、《河南宝泉旅游股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-009)。

5、《2025 年年度决算报告》

《2025 年年度决算报告》。

6、《2025 年度审计报告》

《2025 年度审计报告》。

7、《2025 年度利润分配方案》

《2025 年度利润分配方案》。

8、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

2026 年度预计公司将向辉县市潭头水力发电有限公司采购电力 450.00 万元，为正常的业务往来。2026 年度预计公司将向春江集团有限公司拆借资金

10,000.00 万元，用于日常运营及项目建设。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（8）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（春江集团有限公司、春江集团（河南）投资有限公司、张洪梅。）；

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、自然人股东需持本人身份证或其他能够表面其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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；2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证；委托代理出席人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026年4月21日9：00-10：00

（三）登记地点：宝泉景区游客服务中心董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：辉县市薄壁镇宝泉景区游客服务中心董事会秘书办公室；联系人：余梦；联系电话：0373-6570818；邮编：453636；邮箱：1379414965@qq.com。

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《河南宝泉旅游股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

《河南宝泉旅游股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司董事会

2026年3月31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）。