

证券代码：838784

证券简称：黑山谷

主办券商：西南证券

重庆黑山谷旅游股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议的召开地点为公司会议室。

(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

本次会议采取现场投票方式召开

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7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	838784	黑山谷	2026年4月30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。

本公司聘请上海锦天城(重庆)律师事务所律师出具法律意见书

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√

4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
9	《关于 2025 年计提资产减值准备的议案》	√

议案一：根据公司董事会 2025 年度决策经营工作的开展情况，分别就管理层讨论与分析，未来公司战略及经营计划，公司投资情况，董事会日常工作等情况，拟定公司《2025 年度董事会工作报告》。

议案二：2025 年度，公司独立董事严格依照法律法规、公司章程及相关规定独立履职，准时出席董事会及专门委员会会议，对重大事项审慎发表独立意见，充分发挥监督作用。根据年度履职情况，拟订公司《独立董事 2025 年度述职报告》。

议案三：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

议案四：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

议案五：为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，兼顾公司可持续发展规划，本年度拟不进行利润分配。

议案六：根据 2025 年度经审计的财务报告编制了 2025 年年度报告及摘要，同时公司批准报出 2025 年度审计报告。

议案七：公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构。

议案八：根据公司经营需要，预计 2026 年度拟与公司关联方发生的各项日常性关联交易。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

议案九：为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值，公司拟对 2025 年度资产计提减值准备。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。2、由代理人代表自然人股东出

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原件及复印件。3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席公本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表 人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月7日8:30-8:50

（三）登记地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：向世芳 联系电话：15310462527

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理

五、备查文件

《重庆黑山谷旅游股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司董事会

2026年4月16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）。