

证券代码：872450

证券简称：明堂山

主办券商：国元证券

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司
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的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：安徽省明堂山旅游开发股份有限公司会议室。

(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5月20日上午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	872450	明堂山	2026年5月15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。

本公司聘请的安徽天禾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		
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年度财务决算报告》	√
3.00	《2026年度财务预算报告》	√
4.00	《关于公司2025年年度权益分派预案》	√

5.00	《2025 年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于聘请公司 2026 年度审计机构》	√
7.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易》	√
8.00	《2025 年度监事会工作报告》	√

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》对 2025 年公司董事会召开情况进行了总结，并对 2026 年公司董事会工作要点进行了规划。

2、审议《2025 年度财务决算报告》

《2025 年度财务决算报告》对公司 2025 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

3、审议《2026 年度财务预算报告》

根据《2025 年度财务决算报告》，对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，公司制定了 2026 年财务预算报告。

4、审议《关于公司 2025 年年度权益分派预案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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）上披露的安徽省明堂山旅游开发股份有限公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

5、审议《2025 年年度报告及摘要》

具体议案内容详见 2026 年 4 月 23 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）上披露的安徽省明堂山旅游开发股份有限公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

6、审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，公司拟聘

任其为安徽省明堂山旅游开发股份有限公司 2026 年度财务审计机构。

7、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》

详见公司于 2026 年 4 月 23 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）上披露的安徽省明堂山旅游开发股份有限公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

8、审议《2025 年度监事会工作报告》

《2025 年度监事会工作报告》对 2025 年公司监事会召开情况及列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾，对 2026 年公司监事会工作要点进行了规划。2025 年度，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。

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

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

3、办理登记手续，可用传真、邮件、现场方式进行登记,不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月20日上午8时到10时

(三) 登记地点：安徽省安庆市岳西县河图镇明堂山酒店一楼董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：韩蒋峰 联系电话：0556-2302888 传真：0556-5765881

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司董事会

2026年4月23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）。