

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

满洲里口岸旅游股份有限公司

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

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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 15 日上午 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	834558	口岸旅游	2026年5月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市海润律师事务所律师现场鉴证。

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	审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案	√
2.00	审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案	√
3.00	审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》议案	√
4.00	审议《关于公司 2025 年度利润分配》议案	√
5.00	审议《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案	√

6.00	审议《关于公司 2026 年度财务预算报告》议案	√
7.00	审议《关于预计公司 2026 年日常关联交易》议案	√
8.00	审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构》议案	√
9.00	审议《满洲里口岸旅游股份有限公司关于补充确认控股子公司历史关联担保事项及补发相关公告》议案	√
10.00	审议《关于公司重大诉讼事项补发披露及加强信息披露合规管理》议案	√

议案一：审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案
对公司 2025 年董事会工作报告进行审议。

议案二：审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案
对公司 2025 年监事会工作报告进行审议。

议案三：审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》议案
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

议案四：审议《关于公司 2025 年度利润分配》议案

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司

2025 年度不进行利润分配。

议案五：审议《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案
对公司 2025 年度财务决算报告进行审议。

议案六：审议《关于公司 2026 年度财务预算报告》议案
对公司 2026 年度财务预算报告进行审议。

议案七：审议《关于预计公司 2026 年日常关联交易》议案

议案的详细内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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）公告的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-006）。

议案八：审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构》议案

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

议案九：审议《满洲里口岸旅游股份有限公司关于补充确认控股子公司历史关联担保事项及补发相关公告》议案

议案的详细内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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）公告的《满洲里口岸旅游股份有限公司提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2026-009）、《满洲里口岸旅游股份有限公司关于补发提供担保公告的声明公告》（公告编号：2026-008）。

议案十：审议《关于公司重大诉讼事项补发披露及加强信息披露合规管理》议案

公司因国门景区委托管理及相关重大诉讼事项信息披露延迟，已于 2026 年 4 月 24 日完成相关事项补发披露，就延迟披露向全体股东致歉。为持续提升公司规范运作水平，保障股东合法权益，提请股东大会审议：

- 1、审议通过公司《重大诉讼相关事项补发披露文件》，认可公告内容真实、准确、完整；
- 2、同意公司进一步健全信息披露管理制度，优化重大事项内部上报与审核流程，加强合规培训与责任追究；
- 3、授权董事会及管理层严格按照监管要求落实整改，持续规范信息披露行为，确保后续信息披露及时、合规。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七），回避表决股东为（王泽军、张春英）、议案序号为（九），回避表决股东为（王泽军、张春英）；

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

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记。自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2026年5月15日上午9:00

（三）登记地点：内蒙古自治区满洲里市华埠大街23号套娃景区办公楼2层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：孔祥琪（2）联系电话：0470-6668776

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

1. 满洲里口岸旅游股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
2. 满洲里口岸旅游股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

满洲里口岸旅游股份有限公司董事会

2026年4月24日