

证券代码：871235

证券简称：香巴林卡

主办券商：光大证券

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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

公司同一股东只能选择现场投票一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月18日上午十点。

(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	871235	香巴林卡	2026年5月14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。

本次股东大会将聘请青海立卓律师事务所出具法律意见书。

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	《2025年度董事会工作报告》议案	√
2	《2025年度监事会工作报告》议	√

	案	
3	《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》议案	√
4	《公司 2025 年度利润分配预案》议案	√
5	《2025 年审计报告》议案	√
6	《2025 年年度报告及其摘要》议案	√
7	《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案	√
8	《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案	√
9	《关于续聘北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构》议案	√

议案具体内容详见公司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《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-008）

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。
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）。
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2026年5月18日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴运强 联系电话：18997055387

（二）会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件

《青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司
2025 年年度股东会
股东给其委托代理人的授权委托书

委托人（股东）：

证件号码：

受托人（委托代理人）：

身份证号：

委托事项及权限：

1. 委托人作为青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司（注：在本文中称“香巴林卡股份”）的股东持有香巴林卡股份____万股份。现特委托上列受托人作为本委托人的委托代理人代表本委托人出席香巴林卡股份于____年____月____日召开的 2025 年年度股东会并就是否同意通过香巴林卡股份的 2025 年年度股东会上的所有议案独立发表意见及代表本委托人依法行使投票权。

2. 以本委托人的名义签署香巴林卡股份的 2025 年年度股东会的相关文件及会议记录等。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至香巴林卡股份 2025 年年度股东会闭会时止。

本委托人在此特别确认：上列受托人在香巴林卡股份的 2025 年年度股东会上就以上事项发表的意见及依法行使投票权行为的法律后果由本委托人承担。

委托人（股东）： (打印体)

(签章)

证件号码：

签署时间： 年 月 日

注：

1.本授权委托书一式四份，委托人和受托人各存档一份；委托人所在的青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司聘请的主办券商和律师事务所各存档一份。

2.每份授权委托书后均附委托人的身份证复印件和受托人的身份证复印件各一份。