

证券代码：871381

证券简称：剑门旅游

主办券商：国信证券

## 剑门关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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会议室

#### （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

股东会会议采用现场投票的方式进行表决。

## （六）会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年5月26日9：30-11：30

## （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	871381	剑门旅游	2026年5月19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

本公司聘请的四川剑州律师事务所指定律师。

## 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	审议《关于公司2025年年度报告及报告摘要》的议案》	√

2	审议《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案	√
3	审议《关于公司 2026 年度财务预算报告》的议案	√
4	审议《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
5	审议《关于 2025 年度监事会工作报告》的议案	√
6	审议《关于公司 2025 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案	√
7	审议《关于补充公司为关联方贷款提供担保》的议案	√

8	审议《关于补充公司对外借款》的议案	√
9	审议《关于补充关联交易暨关联方资金占用》的议案	√

上述议案的具体详细内容，详见公司于2026年4月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台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）上披露的相关公告。

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效身份证，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应

持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月26日9:00

(三) 登记地点：四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曾扬鉴 联系电话：0839- 6666066

(二) 会议费用：费用由参会股东自理。

#### 五、备查文件

(一) 剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2026年5月6日