

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 2025 年年度股东会会议增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

剑门关旅游开发股份有限公司定于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-012。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 5 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 100% 股份的股东剑阁县国有资产监督管理局书面提交的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，请在 2026 年 5 月 26 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 6 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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-018）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东剑阁县国有资产监督管理局符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东剑阁县国有资产监督管理局提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 5 月 6 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

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	√
10	审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案	√

上述议案的具体详细内容，详见公司于 2026 年 4 月 30 日和 2026 年 5 月 6 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。

五、备查文件目录

（一）剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2026年5月6日