

证券代码：600749

证券简称：西藏旅游

公告编号：2024-031 号

西藏旅游股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2024 年 6 月 27 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 6 月 25 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600749	西藏旅游	2024/6/20

二、股东大会延期原因

2024 年 6 月 14 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第三十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举并提名董事候选人的议案》《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，上述两议案均需提交股东大会审议。同日，持有公司股份 12.68% 的股东西藏国风文化发展有限公司向公司提交临时提案，建议公司将上述两个议案增加至 2023 年年度股东大会审议，并根据相关规则要求和公司时间计划公开披露。因公司开展董事会、监事会换届选举涉及多项准备工作，为保证公司董事会、监事会正常运作，公司拟延期召开 2023 年年度股东大会，并及时增加股东大会临时提案。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2024年6月27日9点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2024年6月27日
至2024年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2024年6月4日刊登的公告（公告编号：2024-024号）。

四、 其他事项

公司将参考股东临时提案内容，及时增加临时提案，敬请广大投资者关注公司通过指定信息披露媒体披露的公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2024年6月14日