

张家界旅游集团股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日召开的第十一届董事会2022年第二次临时会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2022年9月8日召开2022年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
- 2、召集人：公司第十一届董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 4、会议召开日期、时间
 - （1）现场会议召开时间：2022年9月8日（星期四）15:00；
 - （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2022年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月8日9:15-15:00期间的任意时间。
- 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2022年9月1日（星期

四)；

7、会议出席对象：

(1) 截止2022年9月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：湖南省张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和-content合法。

2、会议审议的议案

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
非累积投票提案		
1.00	关于补选资旭先生为公司董事会董事的议案	√

(1) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年8月22日召开的第十一届董事会2022

年第二次临时会议审议通过，详见公司于2022年8月23日在巨潮资讯网上披露的《第十一届董事会2022年第二次临时会议决议公告》（2022-019）。

(2) 特别决议议案：无

(3) 对中小投资者单独计票的议案：1.00

(4) 涉及关联股东回避表决的议案：无

(5) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

(6) 本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还应持代理人本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、自然人股东登记：自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还应持代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间：2022年9月5日8:30-12:00、15:00-17:30。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

邮政编码：427000

联系电话：0744-8288630

传真：0744-8353597

联系人：吴艳、周健

6、其他事项：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、《张家界旅游集团股份有限公司第十一届董事会2022年第二次临时会议决议》（2022-019）；

2、深交所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2022年8月22日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序：

1、投票代码：360430

2、投票简称：张股投票

3、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填

报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年9月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月8日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权授权_____先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于补选资旭先生为公司董事会董事的议案	√			

委托人签（章）：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：

代理人身份证号码：

签发日期：