

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 1 日召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》《关于<湖北三峡旅游集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，《第六届董事会第五次会议决议公告》《第六届监事会第五次会议决议公告》详见 2023 年 11 月 2 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《湖北三峡旅游集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》详见 2023 年 11 月 2 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所需对本次交易相关文件进行审核。

基于本次交易的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易的相关事项，将根据相关工作进度另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关的事项。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 1 日