

## 张家界旅游集团股份有限公司 关于召开2023年第一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2023年7月19日召开的第十一届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于董事会提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2023年8月8日召开2023年第一次临时股东大会，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：2023年第一次临时股东大会

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：2023年8月8日（星期二）15:00；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8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：2023年8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：2023年8月2日（星期

三)；

7、会议出席对象：

(1) 截止2023年8月2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

表一：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
累积投票提案		议案为等额选举
1.00	关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人
1.01	补选张坚持先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.02	补选秦粼先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.03	补选侯万明先生为第十一届董事会非独立董事	√

(1) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年7月19日召开的第十一届董事会2023年第二次临时会议审议通过，详见公司于2023年7月20日在巨潮资讯网上披露的《第十一届董事会2023年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2023-020）。

(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) 议案1.00采用累积投票方式选举董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。每位非独立董事的表决分别进行，逐项表决。

### 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：2023年8月4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2023年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2023-020）；

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

2023年7月19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、填报表决意见或选举票数

本次议案为累积投票提案，应填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

本提案股东拥有的选举票数举例如下：

（本次采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年 8 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 2023 年 8 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 2023 年第一次临时股东大会，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			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人			
1.01	补选张坚持先生为第十一届董事会非独立董事	√			
1.02	补选秦粼先生为第十一届董事会非独立董事	√			
1.03	补选侯万明先生为第十一届董事会非独立董事	√			

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：