

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

桂林旅游股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会

# 会议资料



会议召开日期：2024 年 6 月 7 日

## 目 录

一、桂林旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 . . . . .	2
二、桂林旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会提案	
提案一：关于聘任中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务 报表审计机构的提案 . . . . .	5
提案二：关于聘任中审众环会计师事务所为公司 2024 年度内部 控制审计机构的提案 . . . . .	6
提案三：关于免去阎林董事职务的提案 . . . . .	7

# 桂林旅游股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会须知

### 一、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）14:50。

网络投票时间为：2024 年 6 月 7 日。其中，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：2024 年 6 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—  
11:30，下午 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：2024 年 6 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

**二、会议的召开方式：**本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

**三、会议的股权登记日：**2024 年 5 月 30 日

### 四、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2024 年 5 月 30 日下午收市时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全体普通股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) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

**五、现场会议地点：**广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室。

## 六、会议登记事项

### 1. 登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席会议的，持法定代表人本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书（模板详见附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证办理登记。

(3) 异地股东可通过信函或电子邮件等方式进行登记。

2. 登记时间：2024 年 6 月 6 日 9:00-17:00。

3. 登记地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 9 楼 902 室证券部

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。

### 5. 会议联系方式：

联系电话：(0773) 8282150 3558955

传 真：(0773) 8282150

邮 编：541002

联系人：黄锡军、陈薇

6. 会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

### 七、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构的提案	√
2.00	关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构的提案	√
3.00	关于免去阎林董事职务的提案	√

注：《桂林旅游股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的  
通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cnifo.com.cn>）。

桂林旅游股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

提案一：

## 关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务报表审计机构的提案

公司股东大会：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）连续为公司提供审计服务已超过 10 年，根据财政部、国务院国资委、证监会 2023 年 5 月 4 日联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定以及《桂林市人民政府国有资产管理委员会关于桂林旅游股份有限公司续聘大信会计师事务所为 2023 年审计机构的批复》，公司 2024 年度需按规定变更会计师事务所。

2024 年 4 月上旬，公司以公开招标的方式，选聘公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，中标单位为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）。公司董事会审计委员会已同意聘任中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务报表审计机构。

提议聘任中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务报表审计机构，执行 2024 年度公司财务报表审计业务，2024 年度财务报表审计费为 75 万元。

该议案已经公司第七届董事会 2024 年第二次会议审议通过，请股东大会予以审议。

《桂林旅游股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》见巨潮资讯网。

桂林旅游股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

提案二：

## 关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度内部控制审计机构的提案

公司股东大会：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）连续为公司提供审计服务已超过 10 年，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定以及《桂林市人民政府国有资产管理委员会关于桂林旅游股份有限公司续聘大信会计师事务所为 2023 年审计机构的批复》，公司 2024 年度需按规定变更会计师事务所。

2024 年 4 月上旬，公司以公开招标的方式，选聘公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，中标单位为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）。公司董事会审计委员会已同意聘任中审众环会计师事务所为公司 2024 年度内部控制审计机构。

提议聘任中审众环会计师事务所为公司 2024 年度内部控制审计机构，执行 2024 年度公司内部控制审计业务，2024 年度内部控制审计费为 25 万元。

该议案已经公司第七届董事会 2024 年第二次会议审议通过，请股东大会予以审议。

《桂林旅游股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》见巨潮资讯网。

桂林旅游股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

提案三：

## 关于免去阎林董事职务的提案

公司股东大会：

2023 年 12 月初，公司收到桂林市监察委员会签发的《留置通知书》和《立案通知书》，公司董事、副总裁阎林因涉嫌违法违纪被立案调查、实施留置。

2024 年 5 月 14 日，公司收到中共桂林市纪律检查委员会出具的《中共桂林市纪律检查委员会关于给予阎林开除党籍处分的决定》，以及桂林市监察委员会出具的《桂林市监察委员会关于给予阎林开除处分的决定》。

为保障公司董事会规范运作，经公司董事会提名委员会建议，提议免去阎林董事职务。

该议案已经公司第七届董事会 2024 年第三次会议审议通过，请股东大会予以审议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日