

北京京西文化旅游股份有限公司

关于召开 2025 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。

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2025年8月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、投票时间：

现场会议时间：2025年8月29日下午14:30；

网络投票时间：2025年8月29日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月29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2025年8月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

6、会议的股权登记日：2025年8月25日。

7、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2025年8月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，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）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区望京街1号北京数字文化产业园C座公司总部会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议的提案

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	《关于修订<公司章程>》的议案	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>》的议案；	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>》的议案；	√
4.00	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬制度>》的议案；	√
5.00	《关于修订<关联交易制度>》的议案；	√
6.00	《关于修订<募集资金管理制度>》的议案；	√
7.00	《关于修订<现金分红管理制度>》的议案；	√

8.00	审议《关于修订〈担保管理办法〉》的议案。	√
------	----------------------	---

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

（二）上述提案1.00、2.00、3.00为特别决议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（四）披露情况：上述议案已经2025年8月13日第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或者传真方式。

2、登记时间：2025年8月26日上午10:00-12:00，下午14:00-17:00。

3、登记地点：北京市朝阳区望京街1号北京数字文化产业园C座公司证券事务部。

4、委托代理人登记和表决时的要求：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股

凭证。

5、会议联系方式：

(1) 会议联系人：晏晶、李可玫

(2) 联系电话：010-57807770、010-57807781

(3) 传 真：010-57807778

(4) 邮政编码：100102

6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议。

特此通知。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十三日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360802”，投票简称为“北旅投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年8月29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2025年8月29日9:15-15:00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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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2：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文化旅游股份有限公司2025年第一次临时股东会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本次股东会提案表决意见示例表

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	《关于修订<公司章程>》的议案	√			
2.00	《关于修订<股东会议事规则>》的议案；	√			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>》的议案；	√			
4.00	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬制度>》的议案；	√			
5.00	《关于修订<关联交易制度>》的议案；	√			
6.00	《关于修订<募集资金管理制度>》的议案；	√			
7.00	《关于修订<现金分红管理制度>》的议案；	√			
8.00	审议《关于修订<担保管理办法>》的议案；	√			

委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

说明：

- 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
- 3、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
- 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。