

证券代码：000430

证券简称：*ST 张股

公告编号：2025-058

张家界旅游集团股份有限公司 关于召开出资人组会议的通知

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。

重要提示：

- 出资人组会议召开日期：2025 年 12 月 15 日（星期一）
- 出资人组会议采用的网络投票系统：深圳证券交易所出资人组会议网络投票系统
- 表决议案：《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》

张家界市中级人民法院于 2025 年 11 月 3 日出具《民事裁定书》（2024）湘 08 破申 12 号，依法裁定受理公司的重整申请，并指定张家界旅游集团股份有限公司清算组为公司管理人。

根据《中华人民共和国企业破产法》规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。管理人定于 2025 年 12 月 15 日（星期一）上午 9:00 召开出资人组会议，审议表决《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》及《公司章程》的规定，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：出资人组会议

2、会议召集人：公司管理人

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国企业破产法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）上午 09:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 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 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 9 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 12 月 9 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出资人组会议，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）公司董事和高级管理人员；

（3）见证律师。

8、会议地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次出资人组会议提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》	非累积投票提案	√

上述提案具体内容请参阅 2025 年 11 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

上述提案为特别决议，必须经出席会议的出资人所持表决权三分之二以上通过。

上述提案应当对中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事和高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

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，还必须持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：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、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：2025 年 12 月 11 日 8:30-12:00、14:30-17:30。

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、万伊

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

本次出资人组会议，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、风险提示

1、本次出资人组会议尚未召开，公司重整计划草案涉及的出资人权益调整事项能否获得表决通过存在不确定性。公司重整最终的出资人权益调整方案以法院裁定批准的重整计划中规定的内容为准。

2、公司股票存在被终止上市的风险。如果重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产，根据《上市规则》的规定，则公司股票将面临被终止上市的风险。

3、本次重整中转增股本所涉及的除权（除息）相关事宜尚未确定，公司已聘请财务顾问后续根据证券监管部门的相关规则对本次重整中拟实施资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式进行调整和论证，最终以财务顾问出具的专项意见为准。

4、公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等有关规定履行信息披露义务。

敬请投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 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提案，
填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，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：2025 年 12 月 15 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 12 月 15 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出资人组会议，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东会以下事项进行审议：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》	√			

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：