

北京京西文化旅游股份有限公司

关于召开 2021 年第三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”）第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司召开2021年第三次临时股东大会的议案》，公司将于2021年10月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2021年9月13日收到公司持股10%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司和青岛西海岸控股发展有限公司《关于联合提请董事会召开临时股东大会的函》，经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，同意于2021年10月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大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》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年10月25日下午14:30

网络投票时间：2021年10月25日。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2021年10月25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2021年10月25日9:15-15:00期间的任意时间。

5、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。

6、会议的股权登记日：2021年10月20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2021年10月20日(星期三)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。

8、会议地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司
总部会议室。

二、会议审议事项

公司2021年第三次临时股东大会审议事项如下:

累积投票决议案:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事》的议案

1.1 非独立董事严雪峰

1.2 非独立董事晏晶

1.3 非独立董事李雳

1.4 非独立董事丁江勇

1.5 非独立董事杜扬

1.6 非独立董事陶蓉

1.7 非独立董事叶宁

1.8 非独立董事贾轶群

1.9 非独立董事郭庆胜

1.10 非独立董事薛莉

1.11 非独立董事张甲勇

2、审议《关于董事会换届选举独立董事》的议案

2.1 独立董事吴长波

2.2 独立董事刘杰

2.3 独立董事石磊

2.4 独立董事陆群威

2.5 独立董事孟翔

2.6 独立董事王天楚

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、审议《关于监事会换届选举监事》的议案

3.1 监事江洋

3.2 监事金波

3.3 监事张峰

3.4 监事陈曦

特别决议案：

4、《关于修改〈北京京西文化旅游股份有限公司章程〉》的议案；

普通决议案：

5、《关于修改〈北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则〉》的议案；

6、《关于转让子公司股权被动形成财务资助事项及进一步安排》的议案。

普通决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；特别决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体投票流程详见附件1。

披露情况：详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上2021年9月15日披露的《关于收到股东联合提请召开临时股东大会函件的公告》（公告编号：2021-061）；2021年9月23日披露的《第七届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2021-062）、《第七届监事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2021-063）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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	提案 1、提案 2、提案 3 为差额选举	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事》的议案	应选人数（6）人
1.01	非独立董事严雪峰	√
1.02	非独立董事晏晶	√
1.03	非独立董事李雳	√
1.04	非独立董事丁江勇	√
1.05	非独立董事杜扬	√
1.06	非独立董事陶蓉	√
1.07	非独立董事叶宁	√
1.08	非独立董事贾轶群	√
1.09	非独立董事郭庆胜	√
1.10	非独立董事薛莉	√
1.11	非独立董事张甲勇	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事》的议案	应选人数（3）人
2.01	独立董事吴长波	√
2.02	独立董事刘杰	√
2.03	独立董事石磊	√
2.04	独立董事陆群威	√
2.05	独立董事孟翔	√
2.06	独立董事王天楚	√
3.00	《关于监事会换届选举监事》的议案	应选人数（2）人
3.01	监事江洋	√
3.02	监事金波	√
3.03	监事张峰	√
3.04	监事陈曦	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修改〈北京京西文化旅游股份有限公司章程〉》的议案	√
5.00	《关于修改〈北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则〉》的议案	√
6.00	《关于转让子公司股权被动形成财务资助事项及进一步安排》的议案	√

四、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：2021年10月21日（星期四）上午10:00-12:00，下午13:00-17:00。

3、登记地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司证券事务部。

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，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

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，代理人还应出示本人身份证、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

（2）联系电话：010-57807770

（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。

五、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。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四十四次会议决议；
 - 2、公司第七届监事会第二十九次会议决议。
- 特此通知。

北京京西文化旅游股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十二日

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。

对于累积投票提案，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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案1，采用差额选举，应选人数为6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×6

股东可以在6位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过6位。

②选举独立董事（如表一提案2，采用差额选举，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

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

③选举监事（如表一提案3，采用差额选举，应选人数为2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×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年10月25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2021年10月25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（2016年修订）》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2021年第三次临时股东大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。

本次股东大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			
累积投票 提案	采用差额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事》的议案	应选人数（6）人			
1.01	非独立董事严雪峰	√			
1.02	非独立董事晏晶	√			
1.03	非独立董事李雳	√			
1.04	非独立董事丁江勇	√			
1.05	非独立董事杜扬	√			
1.06	非独立董事陶蓉	√			
1.07	非独立董事叶宁	√			
1.08	非独立董事贾轶群	√			
1.09	非独立董事郭庆胜	√			
1.10	非独立董事薛莉	√			
1.11	非独立董事张甲勇	√			
2.00	《关于董事会换届选举独立董事》的议案	应选人数（3）人			
2.01	独立董事吴长波	√			
2.02	独立董事刘杰	√			
2.03	独立董事石磊	√			
2.04	独立董事陆群威	√			
2.05	独立董事孟翔	√			
2.06	独立董事王天楚	√			
3.00	《关于监事会换届选举监事》的议案	应选人数（2）人			
3.01	监事江洋	√			
3.02	监事金波	√			
3.03	监事张峰	√			
3.04	监事陈曦	√			
非累积投 票提案					
4.00	《关于修改〈北京京西文化旅游股份有限公司章程〉》的议案	√			

5.00	《关于修改〈北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则〉》的议案	√			
6.00	《关于转让子公司股权被动形成财务资助事项及进一步安排》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。