

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2023-46

# 峨眉山旅游股份有限公司

## 关于召开2023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。

### 一、召开会议的基本情况

#### （一）会议届次

本次股东大会是公司 2023 年第三次临时股东大会

#### （二）会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百三十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

#### （三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30；

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时间为 2023 年 12 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时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

#### （五）会议的召开方式

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。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1.现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2.网络投票：本次股东大会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，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （六）会议的股权登记日

2023 年 12 月 22 日（星期五）

## （七）会议出席对象

1.截止股权登记日 2023 年 12 月 22 日（星期五）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。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权代理人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；

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相关工作人员。

## （八）现场会议地点

四川省峨眉山市名山南路 639 号公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）会议提案名称及编码

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

### （二）议案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第一百三十一次会议及第五届监事会第一百一十四次会议审议通过，详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) ) 的相关公告，并同意提交本次股东大会审议。

### (三) 特别说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

## 三、会议登记等事项

### (一) 登记方式

拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，股东登记表格式见附表3。

### (二) 现场登记时间

2023年12月29日 9:00-12:00

### (三) 登记地点

四川省峨眉山市名山南路639号公司董事会办公室。

### (四) 登记办法

1.自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人

身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

2.法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在 2023 年 12 月 28 日下午 17:00 前送达或传真至公司）

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

#### （五）其他事项

##### 1.会务联系方式

通讯地址：四川省峨眉山市名山南路 639 号

联系人：龙舸、刘海波

联系部门：董事会办公室

联系电话：0833-5528075、0833-5544568

传真：0833-5526666

邮政编码：614200

## 2.会议费用

参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。

## 五、备查文件

- 1.第五届董事会第一百三十一次会议决议；
- 2.第五届监事会第一百一十四次会议决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

3.参会回执

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2023年12月14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

(一) 投票代码: 360888

(二) 投票简称: 峨眉投票

(三) 填报表决意见

对于非累积投票议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体议案的表决意见为准, 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: 2023 年 12 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 2023 年 12 月 29 日 9:15 ~ 15:00 期间任意时间。

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

峨眉山旅游股份有限公司：

本人/本单位：\_\_\_\_\_，证券账号：\_\_\_\_\_，持有峨眉山旅游股份有限公司 A 股股票股，现委托\_\_\_\_\_（先生/女士）为本人/本单位的代理人，代表本人/本单位出席公司 2023 年第三次临时股东大会，对以下议案的投票方式代为行使表决权，并于该大会上代表本人/本单位，依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，其行使表决投票权后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			

说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。

委托人姓名（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

受托人姓名（签章）：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

备注：1.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

2.本授权委托书下载打印、复印均有效，单位委托必须加盖单位公章。

### 附件 3

## 参会回执

截至 2023 年 12 月 22 日下午 3:00 收市时止,我单位(个人)持有峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)股票,拟参加公司 2023 年第三次临时股东大会。

股东姓名(名称):

股东账户:

营业执照注册号或身份证号:

持股数:

股东签名(盖章):