



长白山旅游股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

中国·吉林

二〇二四年五月



## 目录

一、长白山旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程.....	1
二、股东大会会议须知.....	3
三、议案.....	5
议案一：关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案.....	5
议案二：关于制定《长白山旅游股份有限公司独立董事专门会议制度》的议案.....	7



# 一、长白山旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程

时 间：2024 年 6 月 11 日 14 点

地 点：长白山旅游股份有限公司二楼会议室

召集人：董事会

主持人：王 昆

召开方式：本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程

一、主持人宣布大会开始

二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法

五、宣读和审议议案

1、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

2、关于制定《长白山旅游股份有限公司独立董事专门会议制度》的议案



六、股东及股东代表对本次股东大会议案讨论、提问并  
审议

七、现场股东或股东代表投票表决

八、休会，工作人员统计表决票，汇总现场表决结果与  
网络投票表决结果

九、复会，宣布表决结果

十、律师出具见证意见

十一、宣布会议结束



## 二、股东大会会议须知

尊敬的各位股东、股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知：

一、公司董事会办公室负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、会议审议提案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；发言股东或股东代表应先举手示意，经主持人许可后，即席发言。

四、与本次股东大会议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、未经工作人员允许，会议期间不得录音或拍照，请参会人员自觉关闭录音笔、相机等设备。为使会议正常召开，请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状态。



六、本次现场会议为期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

长白山旅游股份有限公司董事会



### 三、议案

## 议案一：关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

各位股东及代表：

根据经营需要，公司决定对章程做出修改，《公司章程》具体修订条款如下：

修改前	修改后
许可项目：道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）；成品油零售；食品销售；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；停车场服务；酒店管理；社会经济咨询服务；个人商务服务；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；代驾服务；小微型客	许可项目：道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）；成品油零售；食品销售；道路危险货物运输； <b>国际道路旅客运输</b> 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；停车场服务；酒店管理；社会经济咨询服务；个人商务服务；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销



车租赁经营服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	售；代驾服务；小微型客车租赁经营服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	---

最终经营范围以工商登记信息部门核定为准。《公司章程》其他内容不变。

以上议案已在公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。

修改过的《长白山旅游股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。





## 议案二：关于制定《长白山旅游股份有限公司独立董事专门会议制度》的议案

各位股东及代表：

根据 2023 年 9 月最新修订的《上市公司独立董事管理办法》的要求,为进一步完善长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，公司拟制定《长白山旅游股份有限公司独立董事专门会议制度》。

以上议案已在公司第四届董事会第二十四次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。

制定的《长白山旅游股份有限公司独立董事专门会议制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。