

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

桂林旅游股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议资料



会议召开日期：2024 年 8 月 28 日

目 录

- 一、桂林旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 2
- 二、桂林旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会提案 5

桂林旅游股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会须知

一、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）14:50。

网络投票时间为：2024 年 8 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 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：2024
年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

二、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。

三、会议的股权登记日：2024 年 8 月 21 日

四、会议出席对象

(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 2024 年 8 月 21 日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；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

五、现场会议地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室。

六、会议登记事项

1. 登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席会议的，持法定代表人本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证办理登记。

(3) 异地股东可通过信函或电子邮件等方式进行登记。

2. 登记时间：2024 年 8 月 27 日 9:00-17:00。

3. 登记地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 9 楼 902 室证券部

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。

5. 会议联系方式：

联系电话：(0773) 8282150 3558955

传 真：(0773) 8282150

邮 编：541002

联 系 人：黄锡军、陈薇

6. 会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

七、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
1.00	关于补选文政先生为公司第七届董事会非独立董事的提案	√

注：《桂林旅游股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cnifo.com.cn>）。

桂林旅游股份有限公司董事会

2024 年 8 月 6 日

提案:

关于补选文政先生为公司 第七届董事会非独立董事的提案

公司股东大会:

根据《公司章程》的规定,公司董事会由 9 名董事组成,目前公司第七届董事会现任董事 8 名,尚需补选 1 名董事。

经公司第七届董事会 2024 年第四次会议审议通过,董事会作为提名人提名文政先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止,请股东大会予以审议。

附件:文政先生简历

桂林旅游股份有限公司董事会

2024 年 8 月 6 日

附件：

文政先生简历

文政先生，1979 年 11 月生，研究生学历。现任桂林旅游股份有限公司党委副书记，中共广西桂林市第六届纪律检查委员会委员，桂林市临桂区第三届人大代表。曾任桂林市质量技术监督局人事科科长、计量科科长、机关党支部书记，桂林市教育局党组成员，桂林市纪委监委驻市教育局纪检监察组组长，桂林市临桂区委常委、纪委书记、监委主任，三级调研员，四级高级监察官。

文政先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。