

证券代码：300859

证券简称：*ST 西域

公告编号：2023-077

西域旅游开发股份有限公司

关于召开 2023 年第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议的有关情况公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间

(1) 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00

(2) 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的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 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：2023年12月29日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、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。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：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](http://wltp.cninfo.com.cn)）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年12月25日（星期一）

7、会议出席对象

(1) 截至股权登记日下午收市时，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的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
		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〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√
3.00	《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》	√
4.00	《关于变更2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案》	√
5.00	《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》	√

上述议案已由第六届董事会第十九次会议或第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案1.00需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记办法

1、登记时间：2023年12月26日（星期二）上午10:00至13:00；下午16:00至19:00。

2、登记地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司董事会办公室

3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件的方式登记。

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，信函须在登记时间 2023 年 12 月 26 日下午 19:00 截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），来信请寄：新疆阜康市准噶尔路 229 号 西域旅游开发股份有限公司 邮编：831500，公司不接受电话登记。

四、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，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：侯伟

电 话：0994--3225611

邮 箱：xylygf@163.com

2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

六、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；

2、第六届监事会第十七次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2023年12月13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：350859
- 2、 投票简称：西域投票
- 3、 填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、 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。股东对总议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，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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、 互联网投票系统投票的时间为 2023年12月29日上午9：15—下午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。

附件二：

授权委托书

西域旅游开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表（本公司）出席西域旅游开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，是否委托其代为投票：

是。委托其代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

否。

（说明：非累积投票议案请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。累积投票议案，请填写投给候选人的票数。若无明确指示，代理人可自行投票。）

议案序号	议案名称	备注 该列打 勾栏 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〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
3.00	《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》	√			
4.00	《关于变更2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案》	√			

5.00	《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
------	---------------------------------	---	--	--	--

投票说明：

1、对于非累积投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）

附件三：

西域旅游开发股份有限公司

2023年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东名称（全称）			
身份证号/社会统一信用代码			
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
出席会议人员姓名		是否委托参会	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点：			
股东签名（法人股东盖章）：			
年 月 日			

说明：请用正楷字填上全名、电话、地址；

已填妥及签署的股东参会登记表，应于2023年12月26日下午19:00前送达公司董事会办公室或发电子邮件至指定邮箱。

此股东参会登记表复印件或按以上格式自制均有效。