

信息披露

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

股票代码:000620 股票简称:盈新发展 公告编号:2025-062

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。

1. 会议召开的基本情况

2. 会议召集人:北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会

3. 本次会议由公司董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间:2025年10月15日(星期三)下午14:30开始,会期半天;为保证会议按时召开,现场登记时间截至当天下午13:00。

5. 网络投票时间:2025年10月15日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的交易时间为:2025年10月15日9:15-15:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间为:2025年10月15日9:15-15:00。

6. 会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址: <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参加表决。

7. 投票的股东资格:凡在股权登记日持有公司股票的股东,有权参加本次股东大会。

8. 会议审议事项:北京市朝阳区光华路10号院1号楼秀大厦19层公司会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东会提案编码及提案名称

提案编码	提案名称	备注
100	关于聘任会计师事务所的议案	该议案需股东大会审议
100	关于回购公司股份的议案	√

特别说明:上述议案参见公司第十一届董事会会议通过,具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、会议审议事项

1. 登记手续:

(1) 法人股东:法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,应持代理人身份证件、授权委托书、委托人合法有效身份证件证明、委托代理人签署的授权委托书。委托人本人亲自出席会议的,应持本人身份证件、授权委托书、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件。

(2) 个人股东:股东本人亲自出席会议的,应持本人身份证件、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件。

(3) 委托代理人出席:委托代理人出席会议的,应持代理人身份证件、授权委托书、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件。

(4) 受托人身份证号码:与受托人身份证号码一致。

(5) 会议登记时间:2025年10月13日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

2. 登记地点:北京市朝阳区光华路10号院1号楼秀大厦19层证券部。

3. 联系人:王维海,雷海盈;

联系电话:传真:010-60056910;电子邮件:xin000620@126.com。

4. 费用:本次会议不收取费用。

5. 备查文件:会议登记表。

6. 特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会

2025年9月29日

附件一: 授权委托书

致本公司:本公司同意由本人出席会议,并代表本人行使表决权。

本公司对2025年第二次临时股东会各项议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见
100	关于聘任会计师事务所的议案		√	反对

(在受托人未委托表决权的情况下,受托人有权根据自己的意见表决)

1. 委托人姓名(名称): (附身份证)

2. 委托人股东账号:

3. 委托人持股数量(股):

4. 受托人姓名(名称):

5. 受托人股东账号:

6. 受托人身份证号码:

7. 受托人身份证号码:

8. 如投票表决同意,请在“同意”栏内填上“√”;如欲投票反对该提案,请在“反对”栏内填上“√”;如欲对此提案弃权,请在“弃权”栏内填上“√”,如无任何指示,被委托人自行酌情投票或弃权。

9. 请亲自在各自股东的全称及其股东代码:如股东为个人,请填写个人单位名称;法定代表人姓名及法定代表人的身份证件号码。

10. 请股东股东拟投票的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份将被视为在《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统》登记的股东。

11. 会议登记时间:2025年10月13日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

12. 登记地点:北京市朝阳区光华路10号院1号楼秀大厦19层证券部。

13. 联系人:王维海,雷海盈;

14. 联系电话:传真:010-60056910;电子邮件:xin000620@126.com。

15. 费用:本次会议不收取费用。

16. 备查文件:会议登记表。

17. 特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会

2025年9月29日

附件二: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的系统、时间和程序

1. 普通股的投票代码:000620

2. 普通股的投票简称:盈新投票

3. 投票时间:2025年10月15日9:15-15:00。

4. 本次投票拟通过深圳证券交易所系统进行投票,需登录深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票。5. 根据投票系统的服务密码或数字证书,可登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过投票系统进行投票。

6. 票数代表:股东的投票权数,即股东所持股份的表决权数。

7. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

8. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

9. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

10. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

11. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

12. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

13. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

14. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

15. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

16. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

17. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

18. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

19. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

20. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

21. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

22. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

23. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

24. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

25. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

26. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

27. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

28. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

29. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

30. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

31. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

32. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

33. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

34. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

35. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

36. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

37. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

38. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

39. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

40. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

41. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

42. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

43. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

44. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

45. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

46. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

47. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

48. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

49. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

50. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

51. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

52. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

53. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

54. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

55. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

56. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

57. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

58. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

59. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

60. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

61. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

62. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

63. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

64. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

65. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

66. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。

67. 股东对所有议案投票后表示弃权,其股份数量计算方法:弃权股份数量=总股数-股数。