

证券代码:000430 证券简称:ST张股 公告编号:2025-059 张家界旅游集团股份有限公司关于召开重整第一次债权人会议的公告

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。

为维护公司及债权人的合法权益,保障公司会议通过网络会议方式有序召开,请参会人员使用账号和密码登录,于2025年12月14日22时前,根据短信中的账号和密码重新登录网站进行会议注册、查阅会议文件。会议成功后将更换会议设备和网址,如债权人未到会参见会议形式,或测试过程中有任何问题,请及时拨打债权人网络会议客服电话。

债权人网络会议电话:400-810-1866,根据语音导航选择“当事人/律师的互联网产品”,选择第3“破产债权人会议”,进入会议。

管理人联系方式:16670440208,16670449081。

正五点会议时间,请参会人员务必再次登录并参见网络会议。

大庸古城是公司的全资子公司。大庸古城已进入重整程序,但在重整事项推进过程中,存在重整计划尚未通过,以及重整计划获得法院批准后无法执行的可能性,若重整失败,大庸古城存在被法院宣告破产的风险。

由于大庸古城重整计划尚未通过,重整进程及结果尚存在不确定性,大庸古城重整事项对公司的影响暂时无法判断,公司将根据重整结果,依据企业会计准则的相关规定进行相应的会计处理。

本次会议召开时间为2025年12月15日(星期一)11时。

会议议程:会议开始后,请参会人员再次登录并参见网络会议。

本公司通过全国企业破产重整案件信息网,依法申报债权的债权人或相关利害人会议,参会人员可通过电脑或手机端参会,具体参会方式如下:

(一)电脑参会:打开浏览器,访问全国企业破产重整案件信息网登录页(网址:<https://pcczcourt.gov.cn/pcajxkmw/login>),输入债权人或相关利害人会议账号和密码,进行登录和网络会议。

本公司通过电子邮件或书面函件向债权人或相关利害人发送会议账号,参会人员通过电子邮件或书面函件,按照会议通知要求,输入账号和密码,进行登录和网络会议。

(二)手机参会:债权人或相关利害人通过手机端,输入短信发送的网址链接,扫描参会引导页中的二维码进入登录页面,输入短信发送的会议账号和密码,进行登录和网络会议。

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。

发送的网址链接,扫描参会引导页中的二维码进入登录页面,输入短信发送的会议账号和密码,进行登录和网络会议。参会人员请优先连接较快的无线Wi-Fi网络,尽量减少使用手机流量上网,避免中途接电话后影响观看效果。

正五点会议时间,请参会人员务必再次登录并参见网络会议。

大庸古城是公司的全资子公司。大庸古城已进入重整程序,但在重整事项推进过程中,存在重整计划尚未通过,以及重整计划获得法院批准后无法执行的可能性,若重整失败,大庸古城存在被法院宣告破产的风险。

由于大庸古城重整计划尚未通过,重整进程及结果尚存在不确定性,大庸古城重整事项对公司的影响暂时无法判断,公司将根据重整结果,依据企业会计准则的相关规定进行相应的会计处理。

本次会议召开时间为2025年12月15日(星期一)11时。

会议议程:会议开始后,请参会人员再次登录并参见网络会议。

本公司通过全国企业破产重整案件信息网,依法申报债权的债权人或相关利害人会议,参会人员可通过电脑或手机端参会,具体参会方式如下:

(一)电脑参会:打开浏览器,访问全国企业破产重整案件信息网登录页(网址:<https://pcczcourt.gov.cn/pcajxkmw/login>),输入债权人或相关利害人会议账号和密码,进行登录和网络会议。

本公司通过电子邮件或书面函件向债权人或相关利害人发送会议账号,参会人员通过电子邮件或书面函件,按照会议通知要求,输入账号和密码,进行登录和网络会议。

(二)手机参会:债权人或相关利害人通过手机端,输入短信发送的网址链接,扫描参会引导页中的二维码进入登录页面,输入短信发送的会议账号和密码,进行登录和网络会议。

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。

代表授权委托书办理登记手续:

2.自然人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证件进行登记;委托代理人持本人身份证件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证件、委托人股东账户卡办理登记手续。

3.登记地点:公司住所地11楼108室:14-30-17:30。

4.登记方式:现场登记。

5.通讯地址:张家界市永定区南庄坪3号院1号楼6层九州一轨公司第一会议室。

联系电话:0744-5289630传真:0744-8353697

联系人:吴艳,股东

6.其他事项:公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的股东操作流程

本次出资人组会议,公司向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、风险提示

1.本次出资人组会议尚未召开,重整计划草案涉及的出资人调整事项是否获得表决权存在不确定性,重整计划草案表决议案通过但未获得法院批准,以及重整计划获得法院批准后无法执行的可能性,若重整失败,大庸古城存在被法院宣告破产的风险。

2.本公司股票将在存在较大退市风险的情况下被实施退市风险警示,如果重整顺利实施完毕,重整进程及结果尚存在不确定性,大庸古城重整事项对公司的影响暂时无法判断,公司将根据重整结果,依据企业会计准则的相关规定进行相应的会计处理。

3.本次重整中大股东所涉及的除权除息、除息(息)相关事宜尚未明确,请投资者关注相关风险。

4.公司可能密切关注破产重整工作,并指定张家界旅游集团股份有限公司总经理担任破产重整期间的临时管理人,具体由公司破产重整期间的临时管理人负责破产重整期间的各项工作。

5.本公司通过全国企业破产重整案件信息网,依法申报债权的债权人或相关利害人会议,参会人员可通过电脑或手机端参会,具体参会方式如下:

(一)电脑参会:打开浏览器,访问全国企业破产重整案件信息网登录页(网址:<https://pcczcourt.gov.cn/pcajxkmw/login>),输入债权人或相关利害人会议账号和密码,进行登录和网络会议。

(二)手机参会:债权人或相关利害人通过手机端,输入短信发送的网址链接,扫描参会引导页中的二维码进入登录页面,输入短信发送的会议账号和密码,进行登录和网络会议。

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。

正五点会议时间,请参会人员再次登录并参见网络会议。

本公司通过全国企业破产重整案件信息网,依法申报债权的债权人或相关利害人会议,参会人员可通过电脑或手机端参会,具体参会方式如下:

(一