

证券代码：834697

证券简称：道旅旅游

主办券商：兴业证券

深圳市道旅旅游科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2015 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 23 日 09 时 30 分

结束时间：2016 年 5 月 23 日 10 时 30 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 17 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记公司在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的大成律师事务所律师。

(七) 会议地点：深圳市罗湖区莲塘街道国威路国威公司工业厂房 125 栋 1406 深圳市道旅旅游科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》；
- 2、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》；
- 5、《关于公司 2015 年资金占用专项报告的议案》；
- 6、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；
- 7、《关于公司 2016 年财务预算方案的议案》；
- 8、《关于公司关于 2015 年度利润分配的方案议案》；
- 9、《关于公司 2016 年度公司与关联方日常交易预计的议案》；
- 10、《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2016年5月22日上午9点-11点，下午13点-17点

(三) 登记地点：

深圳市罗湖区莲塘街道国威路国威公司工业厂房125栋1406深圳市道旅旅游科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：深圳市罗湖区莲塘街道国威路国威公司工业厂房125栋1406深圳市道旅旅游科技股份有限公司会议室。

邮政编码：518004

联系人：有传奇

联系电话：0755-25250056

传真：0755-25251009

(二) 会议费用：本次大会预期半天，参会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

- 1、《深圳市道旅旅游科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
- 2、《深圳市道旅旅游科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告》

深圳市道旅旅游科技股份有限公司

董事会

2016年4月22日