

深圳市道旅旅游科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议通知

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 2016 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为深圳市道旅旅游科技股份有限公司董事会。

（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 and 公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 12 月 5 日（星期一）上午 9 点 30 分

结束时间：2016 年 12 月 5 日（星期一）上午 11 点 30 分

（五）会议召开方式：现场。

（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 12 月 1 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记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、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：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、《关于审议公司股票发行方案的议案》；

2、《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

4、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

5、《关于制定〈深圳市道旅旅游科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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。（授权委托书请见附件）

（二）登记时间：2016年12月2日上午9点-11点，下午13点-17点。

（三）登记地点

董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：深圳市罗湖区莲塘互联网园区一栋406 深圳市道旅旅游科技股份有限公司会议室。

邮政编码：518000

联系人：有传奇

联系电话：0755-25250056

传真：0755-25251009

（二）会议费用：本次会议预期半天，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十日前提交。

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七次会议决议公告》
- 2、《深圳市道旅旅游科技股份有限公司股票发行方案》
- 3、《深圳市道旅旅游科技股份有限公司章程修正案》

4、《深圳市道旅旅游科技股份有限公司募集资金管理制度》

深圳市道旅旅游科技股份有限公司

董事会

2016年11月18日