

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告

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2018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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年1月15日9:00

结束时间：2018年1月15日11:00

（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 2018 年 1 月 10 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。

（七）会议地点：武汉中北路 86 号汉街总部国际 E 栋鄂旅投会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任公司 2017 年年报审计机构的议案》

具体详见公司披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-013）。

（二）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

具体详见公司披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-014）。

（三）审议《关于会计政策变更的议案》

具体详见公司披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-015）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年1月15日8:30至2018年1月15日9:00止。

(三) 登记地点

武汉中北路86号汉街总部国际E栋鄂旅投会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：毕巧

电话：13177171521

传真：0718-8485865

通讯地址：恩施市金桂大道硒都茶城1号11层1105号

邮政编码：445029

电子邮件：431925429@qq.com

(二) 会议费用：费用参会人员自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。

五、备查文件目录

《湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司

