

南湖国际旅行社股份有限公司 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 05 月 31 日 10:00

结束时间：2018 年 05 月 31 日 12:00

(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 2018 年 05 月 25 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。

(七)会议地点：佛山市禅城区汾江中路侨苑新村二栋二层之二。

二、会议审议事项

(一)《关于公司向长沙银行股份有限公司申请综合授信暨关联方提供担保的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2018年05月31日8:00—10:00

(三) 登记地点：佛山市禅城区汾江中路侨苑新村二栋二层之二。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：何静贤

联系地址：佛山市禅城区汾江中路侨苑新村二栋二层之二

联系电话：0757-82320207

传真：0757-82323761

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交

五、备查文件目录

《南湖国际旅行社股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议》

特此公告。

南湖国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年05月16日