

证券代码：835658

证券简称：金旅居

主办券商：华创证券

海南金旅居度假集团股份有限公司 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 6 月 20 日 10 时 00 分。

结束时间：2018 年 6 月 20 日 12 时 00 分。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场+通讯方式召开。

股东应选择现场投票或通讯表决方式一种，同一表决权出现重

复表决的以第一次投票结果为准。

(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 6 月 15 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负责人。

(七) 会议地点：海南省海口市和平大道鹏辉国际大厦 20A 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《海南金旅居度假集团股份有限公司章程修正案》

（二）审议《关于解除兴隆莱茵半岛 6#楼合同的议案》

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：（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；（2）法人股东由法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登

记；（3）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：2018年6月19日16时00分。

（三）登记地点：

海南省海口市和平大道鹏辉国际大厦20A董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：陈多晶

联系电话：0898-36618777

联系手机：13648606430

传真号码：0898-36618777

电子邮箱：38756972@qq.com

地址：海南省海口市和平大道鹏辉国际大厦20A

（二）会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《海南金旅居度假集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》及会议全套文件。

海南金旅居度假集团股份有限公司

董事会

公告编号：2018-013

2018 年 6 月 5 日