

证券代码：832461

证券简称：西域旅游

主办券商：国金证券

## 西域旅游开发股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

公司于 2018 年 7 月 16 日召开的第五届董事会第四次会议决议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》，公司于 2018 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了第五届董事会第四次会议决议（公告编号：2018-029）。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西域旅游开发股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 1 日上午 11:00。

预计会期 0.50 天。

##### （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 7 月 30 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

新疆阜康市准噶尔路 229 号 西域旅游开发股份有限公司四楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一） 审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司经营业务发展需要，满足游客购物需求，现拟在公司营业执照经营范围中增加“便利店零售；食品、农副产品、纺织品、日用百货销售”项目（最终以工商局核准为准），并相应修改公司章程。

### （二） 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据昌吉州党委组织部、昌吉州国资委党委《关于转发〈中共中央组织部 国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知〉的通知》文件要求，公司对《公司章程》相关条款予以修改。

## 三、 会议登记方法

### （一） 登记方式

1、由法定代表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执照复印件、股东账户卡；2、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；3、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年7月31日。

(三) 登记地点：新疆阜康市准噶尔路229号 西域旅游开发股份有限公司  
三楼董事会办公室

#### 四、 其他

(一) 会议联系方式：电话、传真：0994-8850678

(二) 会议费用：出席会议人员交通费自理。

#### 五、 备查文件目录

西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2018年7月17日