

证券代码：836986

证券简称：清园股份

主办券商：方正证券

## 开封清明上河园股份有限公司

### 关于召开 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

本次股东大会的召集、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。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 30 日上午 10 点 00 分。

预计会期 0.5 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8月27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

开封清明上河园股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容详见公司2018年8月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-035）

（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

议案内容详见公司2018年8月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-036）。

（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

议案内容详见公司2018年8月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《开封清明上河园股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-034）。

## 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；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡。

自

（二）登记时间：2018年8月30日9:00-10:00

（三）登记地点：开封清明上河园股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：关永占

地址：河南省开封市龙亭西路5号

电话：0371-25668718

传真：0371-25663586

邮政编码：475000

-

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《开封清明上河园股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

特此公告

开封清明上河园股份有限公司

董事会

2018年8月14日