

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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 8 月 29 日召开的第五届董事会第五次会议决议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》，公司于 2018 年 8 月 29 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五次会议决议(公告编号：2018-038)。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9月14日上午11:00。

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9月12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《2018年半年度报告》议案

公司《2018年半年度报告》（已于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布公告，公告编号2018-041，链接

<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=832461>）经公司第五届董事第五次会议（已于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布公告，公告编号2018-038，链接

<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=832461>）、第五届监事会第四次会议（已于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布公告，公告编号2018-037，链接

<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=832461>）审议通过，现提交股东大会审议。

### （二）审议《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

公司于2016年4月28日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司增资方案（股票发行方案）的议案》。依据发行方案，公司向全体股东合计发行2,500万股，每股4元，占发行后总

股本比例为 21.51%，拟募集资金 1 亿元；截至 2016 年 11 月 25 日，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字（2016）第 116505 号《验资报告》，发行对象累计实际认购 2,500 万股，实际认购金额 1 亿元；2016 年 12 月 28 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函（2016）9817 号《关于西域旅游开发股份有限公司股票发行登记的函》。公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金，新增股份于 2017 年 1 月 24 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至 2018 年 6 月 30 日，本次公司募集资金实际使用情况具体如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	100,000,000.00
减：发行费用	0.00
二、使用募集资金总额	98,416,164.37
其中：2018 年上半年使用募集资金金额	0.00
三、2017 年年末募集资金结余	1,744,951.36
四、本期利息收入（扣除手续费）	2,647.51
五、2018 年 6 月 30 日募集资金结余金额	1,747,598.87

公司关于《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布公告，公告编号 2018-040，链接 <http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=832461>。

### 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9月13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

- 1、西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
- 2、西域旅游开发股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

董事会

2018年8月29日