

证券代码：872237

证券简称：鄂旅股份

主办券商：天风证券

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。本次股东大会的召开无需其他部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 12 日 10:00-10:40。

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 11 月 8 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

武汉中北路 86 号汉街总部国际 E 栋鄂旅投会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于投资成立两个控股子公司暨关联交易》的议案

具体详见公司 2018 年 10 月 26 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资暨关联交易的公告（一）》（公告编号：2018-023）和《对外投资暨关联交易的公告（二）》（公告编号：2018-024）。

(二) 审议《关于提请审议合并全资子公司云中湖索道为分公司》的议案

具体详见公司 2018 年 10 月 26 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2018-025）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2018年11月8日9:40-9:55

（三）登记地点：武汉中北路86号汉街总部国际E栋鄂旅投会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：毕巧

电话：13177171521

传真：0718-8485865

通讯地址：恩施市金桂大道硒都茶城1号11层1105号

邮政编码：445029

电子邮件：431925429@qq.com

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知临时提案的内容。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第八次会议决议。

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日