

证券代码：837649

证券简称：华之旅

主办券商：华福证券

## 海南海航华之旅商务管理股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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

召开本次会议的议案已于 2018 年 12 月 14 日由公司第一届董事会第二十一次会议审议并通过。会议召集等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 4 日 10:00。

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 12 月 28 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

公司会议室

## 二、议审议事项

(一) 审议《提名公司第二届董事会董事候选人》的议案

上述议案内容详见公司于全国股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号 2018-055。

(二) 审议《提名公司第二届监事会监事候选人》议案

上述议案内容详见公司于全国股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第一届监事会第十四次会议决议公告》，公告编号 2018-057。

## 三、议登记方法

(一) 登记方式

1. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；
2. 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2019年01月04日上午9:00

(三) 登记地点：海口市美兰区美兰国际机场航空旅游城西侧海口美兰机场酒店公司会议室。

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邢智皇 地址：海口市美兰区美兰国际机场航空旅游城西侧海口美兰机场酒店公司会议室。 电话：0898-68503461

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉海航华之旅商务管理股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

海南海航华之旅商务管理股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日