

## 武汉谊通文旅股份有限公司 关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会的公告

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、股东大会延期召开的原因

武汉谊通文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-039），公司原定于 2019 年 1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，现由于股东时间安排问题，经公司董事会研究决定，延期召开本次股东大会，具体召开日期另行通知。

### 二、延期后的股东大会召开情况

公司 2019 年第一次临时股东大会新的召开时间另行通知。会议召开地点、召开方式、出席对象、审议事项和登记方法等其他事项均不变。

特此公告。

武汉谊通文旅股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日