

证券代码：835658

证券简称：金旅居

主办券商：华创证券

海南金旅居度假集团股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议的召开不需要有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 1 日 10 时 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 2019 年 1 月 25 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

海南省海口市和平大道鹏晖国际大厦 20A 公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《海南金旅居度假集团股份有限公司章程修正案》

详情参看公司于 2019 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《海南金旅居度假集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-002)。

(二) 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》

根据公司的业务发展及长期战略发展规划需要,进一步整合公司业务,经慎重考虑,公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,并拟在股东大会决议同意后向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。详情参看公司于 2019 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《海南金旅居度假集团股份有限公司关于申请公司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：2019-003)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关具体事宜,授权事项包括但不限于:

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件;
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件;
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(四) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

东权益保护措施的议案》

议案详情参看公司于 2019 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《海南金旅居度假集团股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-004）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；

2. 法人股东由法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 31 日 16 时 00 分。

（三）登记地点：海南省海口市和平大道鹏辉国际大厦 20A 董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈多晶

联系电话：0898-36618777

联系手机：13648606430

传真号码：0898-36618777

电子邮箱：master@jinlvju.com

地址：海南省海口市和平大道鹏辉国际大厦 20A

（二）会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

（三）临时提案

单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提前提出临时议案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

《海南金旅居度假集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》及会议全套文件。

海南金旅居度假集团股份有限公司

董事会

2019年1月17日