

证券代码：834598

证券简称：天沐温泉

主办券商：广州证券

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

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 2019 年 1 月 28 日经公司第二届董事会第五次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 20 日上午 9 点。

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 2 月 18 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、会议审议事项

(一) 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》议案

议案内容：为适应公司新的发展战略规划，更好地发挥公司核心技术与资源要素的有效配置，同时做好经营管理、降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。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。

(二) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

议案内容：鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，由公司实际控制人黄志敏先生或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证或个人授权委托书、身份证复印件和出席者身份证办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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2月19日09时00分-17时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议联系人：何伟政 2、联系电话：0756-3822666-668

3、联系地址：珠海市唐家湾镇哈工大路2号6栋13楼

(二) 会议费用：出席人员费用自理

五、备查文件目录

1、《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

董事会

2019年1月28日