

证券代码：835129

证券简称：谊通文旅

主办券商：太平洋证券

武汉谊通文旅股份有限公司 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 4 日上午 09：30。

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 27 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

武汉市江岸区创立方产业园 7 号楼 5 层会议室。

（八）其他说明事项

公司于 2018 年 12 月 19 日于全国中小企业股份转让系统披露《2019 年度第一次股东大会通知公告》（2018-039），并于 2018 年 12 月 28 日起停牌。因股东时间安排问题，于 2018 年 12 月 29 日披露《关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》（2019-042）。目前，已与公司各股东沟通一致，定于 2019 年 3 月 4 日召开本次股东大会。

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

议案详情见公司于 2018 年 12 月 19 日，在全国中小企业股份转让系统披露的公告文件 2018-037《第一届董事会第二十次会议决议公告》，及 2018-040《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提示性公告》。

(二) 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

议案详情见公司于 2018 年 12 月 19 日，在全国中小企业股份转让系统披露的公告文件 2018-037《第一届董事会第二十次会议决议公告》。

(三) 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

议案详情见公司于 2018 年 12 月 19 日，在全国中小企业股份转让系统披露的公告文件 2018-037《第一届董事会第二十次会议决议公告》、2018-038《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书和加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年3月4日，上午09:00-09:30

(三) 登记地点：武汉市江岸区创立方产业园7号楼5层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：石超 18507146464

(二) 会议费用：与会人员住宿费、差旅费自理

五、备查文件目录

《第一届董事会第二十次会议决议》

武汉谊通文旅股份有限公司

董事会

2019年2月26日