

证券代码：837206

证券简称：西藏天旅

主办券商：财富证券

西藏天康旅游股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需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 4 月 16 日 9 时 30 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 4 月 11 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

拉萨市柳梧新区拉萨国际总部城 3 栋 1 单元 2 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》的议案

本议案已经第一届董事会第十九次会议通过，还需提交 2019 年第二次临时股东大会审议通过。该议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会监事会换届公告》。

（二）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》议案

本议案已经第一届监事会第九次会议通过，还需提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过。该议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会监事会换届公告》。

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、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；
- 2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、委托授权书、委托人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 16 日 9 时 00 分至 2019 年 4 月 16 日 9 时 30 分

（三）登记地点：拉萨市柳梧新区拉萨国际总部城 3 栋 1 单元 2 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：拉萨市柳梧新区拉萨国际总部城 3 栋 1 单元 2 号公司
办公室 联系人：卫娜 联系电话：15889076725

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《西藏天康旅游股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《西藏天康旅游股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

西藏天康旅游股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日