

证券代码：871391

证券简称：阿尔法

主办券商：国联证券

舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司

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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 23 日 14 时。

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 17 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《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与国联证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见。终止协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，国联证券不再担任公司的主办券商。

（二）审议《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与华英证券有限责任公司友好协商，双方决定签订持续督导协议，并就持续督导事宜达成一致意见。持续督导协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由华英证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国股转公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

（四）审议《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项的议案》

授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监

管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

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须持本人身份证、证券账户卡办理登记；法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记；②委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续。股东可以传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年4月23日9:30-11:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李遐 联系电话：0580-6393376

（二）会议费用：与会人员的交通费、食宿费等自理

五、备查文件目录

《舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司
董事会

2019年4月4日