

证券代码：871110

证券简称：途居露营

主办券商：招商证券

途居露营地投资管理股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事长管雷先生。

(三)会议召开的合法性、合规性

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 8 日 9:00

结束时间：2018 年 5 月 8 日 11:30

(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 2018 年 5 月 3 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。

3.本公司聘请的参加本次年度股东大会见证的北京懋德律师事务所范瑞林律师、梁艳君律师。

(七)会议地点：途居公司芜湖龙山分公司会议室。

二、会议审议议案

（一）、审议《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》；

（二）、审议《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》；

（三）、审议《关于<2017 年度财务决算报告>及<2018 年度财务预算报告>的议案》；

（四）、审议《关于<2017 年度报告及年度报告摘要>的议案》；

（五）、审议《关于 2018 年日常性关联交易计划议案》；

（六）、审议《关于 2017 年度利润分配的议案》；

（七）、审议《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的议案》；

（八）、审议《关于公司增加经营范围的议案》；

（九）、审议《关于公司增加经营范围、修改章程的议案》

（十）、审议《关于公司购买银行保证收益型理财产品的议案》；

(十一)、审议《关于控股子公司向关联股东借款的议案》;

(十二)、审议《关于接受关联方为控股子公司贷款提供担保的议案》;

(十三)、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度审计机构的议案》;

(十四)、审议《关于公司第一届监事会监事变更的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

自然人股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。

股东可以信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 8 日 8:00~9:00

(三) 登记地点：途居公司芜湖龙山分公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：李明华

联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路 18 号

联系电话：0553-6188866

传真： 0553-5961090

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开日十日前提交。

五、备查文件目录

1、《途居露营地投资管理股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

2、《途居露营地投资管理股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

途居露营地投资管理股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日