

证券代码：833036

证券简称：山屿海

主办券商：东兴证券

浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2018 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 2018 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

本次股东大会的召集召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次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

开始时间：2018 年 6 月 7 日 9:00 分

结束时间：2018 年 6 月 7 日 10:00 分

(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 6 月 1 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《关于追认 2018 年 1-5 月公司为关联方代垫费用的偶发性关联交易的议案》；

议案内容：2018 年 1-5 月份，公司累计为安吉山屿海农业发展有限公司、安吉山屿海房地产开发有限公司分别代垫社保费用 2,675.05 元、38,963.05 元，公司对上述偶发性关联交易予以追认。

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司关于追认 2018 年公司为关联方代垫费用的偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-020）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 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（复印件）、有委

托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证、证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间： 2018 年 6 月 7 日 8 时 30 分-9 时 00 分

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：安吉县鄣吴镇鄣吴村鄣吴街

会务常设联系人：葛辉

联系电话：0572-2298087

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

董事会



公告编号：2018-021

