

证券代码：870257

证券简称：龙冈旅游

主办券商：安信证券

山东龙冈旅游股份有限公司

关于召开 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 8 日 11 时 00 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 2018 年 8 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

山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 9 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟设立“国元证券-山东地下大峡谷旅游区入园凭证资产支持专项计划”》议案

为拓宽融资渠道，提高公司资产的流动性，公司拟以特定期间拥有的山东地下大峡谷旅游区入园凭证，包括门票、通票和小飞龙为基础资产，拟设立国元证券-山东地下大峡谷旅游区入园凭证资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），公司将为本次专项计划优先级资产支持证券的本息兑付提供差额支付承诺，同时，公司拟同意将山东地下大峡谷旅游区特定期间门票、通票、小飞龙的收费权作为质押标的质押给国元证券（作为计划管理人），以担保公司在《差额支付承诺函》项下的差额支付义务。本次专项计划发行成立后将向上海证券交易所申请挂牌交易。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权办理与本次资产支持专项计划有关的具体事宜，上述授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

（二）审议《关于拟同意全资子公司沂水地下萤光湖旅游发展有限公司设立“国元证券-山东地下萤光湖旅游区入园凭证资产支持专项计划”》议案

为拓宽融资渠道，提高公司资产的流动性，公司拟同意全资子公司沂水地下萤光湖旅游发展有限公司（简称“子公司”）设立“国元证券-山东地下萤光湖旅

游区入园凭证资产支持专项计划”，子公司拟以特定期间拥有的入园凭证为基础资产，设立国元证券-山东地下萤光湖旅游区入园凭证资产支持专项计划（以下简称“萤光湖专项计划”），子公司拟为本次专项计划优先级资产支持证券的本息兑付提供差额支付承诺，本次专项计划发行成立后将向上海证券交易所申请挂牌交易。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

为拓展业务范围，提高经营效率，公司拟增加经营范围并修订〈公司章程〉，修订后的公司章程经营范围如下：第十三条 公司经营范围：旅游资源开发、旅游接待服务、旅游产品开发、销售、旅游信息咨询；花卉种植、农业开发及树木种植；林木育种、林木育苗、果蔬采摘、昆虫的养殖及销售；旅游饭店、正餐服务、酒店管理咨询及住宿； 销售：日用品、工艺品、饰品、农副产品等；工艺美术品及收藏品零售；酒、饮料、食品及茶叶零售；园林绿化工程、景观工程、旅游管理服务、农业观光旅游、游览景区管理；规划设计、景观设计、规划管理等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体内容于2018年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《山东龙冈旅游股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-028）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和代理人委托书；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2018年8月8日10时30分

(三) 登记地点：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 9 楼

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：于信波

联系地址：山东省济南市高新区舜华路舜泰广场 6 号楼 9 楼

电 话：0531-88805376

传 真：0531-88806187

(二) 会议费用：出席本次会议的所有股东费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交于董事会。

五、备查文件目录

山东龙冈旅游股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

山东龙冈旅游股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日