

# 山东龙冈旅游股份有限公司

## 关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的 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、基本情况

山东龙冈旅游股份有限公司于2018年8月8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《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-035）。公司定于2018年8月24日召开2018年第二次临时股东大会，股权登记日为2018年8月20日。

### 二、新增临时提案情况

2018年8月10日，公司董事会接到公司股东张善久先生（持股比例为6.49%）书面提交的《关于提请山东龙冈旅游股份有限公司2018年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议在公司2018年8月24日召开的2018年第二次临时股东大会增加审议如下议案：

（一）《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》

议案；

（二）《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人》议案。

### 三、 董事会审核意见

经董事会审查，截止到2018年8月10日，张善久先生持有公司股份7,000,000 股，持股比例为6.49%，故张善久先生拥有作为提案人的资格；且提案的时间、提案的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且上述议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体审议事项，符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将以上临时提案提交于公司2018年第二次临时股东大会审议。

### 四、 调整后的公司2018年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于关联方为公司提供担保的关联交易》议案；

（二）审议《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案；

（三）审议《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人》议案。

### 五、 备查文件目录

（一）山东龙冈旅游股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

（二）股东张善久签字的《关于提请山东龙冈旅游股份有限公司  
2018年第二次临时股东大会增加临时提案的函》

山东龙冈旅游股份有限公司

董事会

2018年8月15日