

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

### 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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

本次临时股东大会的程序、议案、表决方式等内容符合法律法规等规范性法律文件的规定和公司章程的要求。本次股东大会的召集、召开无需相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 30 日 8 时 00 分-9 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 10 月 23 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

途居露营地投资管理股份有限公司会议室

**二、会议审议事项**

（一）审议《关于提分管雷先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 26 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提分管雷先生为公司第二届董事会董事候选人。

（二）审议《关于提名刘杨先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 26 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名刘杨先生为公司第二届董事会董事候选人。

（三）审议《关于提名邢晖先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 26 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名邢晖先生为公司第二届董事会董事候选人。

（四）审议《关于提名王军先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 26 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名王军先生为公司第二届董事会董事候选人。

（五）审议《关于提名李从山先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 26 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名李从山先生为公司第二届董事会董事候选人。

（六）审议《关于提名徐晖先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 26 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名徐晖先生为公司第二届董事会董事候选人。

（七）审议《关于提名梁金华先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 26 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名梁金华先生为公司第二届董事会董事候选人。

（八）审议《关于提名程国强先生为公司第二届监事会监事候选人的》议案

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 10 月 26 日届满，监事会根据《公司章程》的有关规定，提名程国强先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

（九）审议《关于提名张劲松先生为公司第二届监事会监事候选人的》议案

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 10 月 26 日届满，监事会根据《公司章程》的

有关规定，提名张劲松先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

股东可以到现场进行股权登记，也可以以书面信函或传真方式。

登记时间：2018年10月30日8时00分-9时00分

#### （二）登记地点：途居露营地投资管理股份有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：0553-6188866

#### （二）会议费用：与会股东食宿和交通自理。

#### （三）临时提案

股东若有临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会办公室

### 五、备查文件目录

- 1、《途居露营投资管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《途居露营投资管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

途居露营地投资管理股份有限公司

董事会

2018年10月15日