

证券代码：836591

证券简称：东联旅游

主办券商：恒泰证券

## 内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

### 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 26 日 08 时 30 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 12 月 21 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

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司变更注册地址并修订公司章程》议案。

详见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露《关于公司变更注册地址并修订公司章程的公告》(公告编号：2018-047)。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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)、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年12月26日 上午：8:00-8:30

(三) 登记地点：内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司会议室。

## 四、其他

(一) 会议联系方式：0477-8182623

联系人：李军

(二) 会议费用：与会股东或代理人交通住宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

## 五、备查文件目录

《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

董事会

2018年12月10日