

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

关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 7 日 9：00。

预计会期 1 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 2019 年 2 月 28 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《关于选举毛鹏为公司董事》议案

公司原董事徐俊因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，选举毛鹏女士为公司新任董事，任职期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-006）。

（二）审议《关于聘请陶然为公司监事》议案

因公司原监事会主席毛鹏辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，选举陶然女士为公司新任监事，任职期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2019-007）。

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：2019 年 3 月 7 日 8:00-9:00

（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：安吉县鄞吴镇鄞吴村鄞吴街

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、食宿费等自理。

（三）临时提案：请与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四次会议决议》；

《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 19 日