

证券代码：834242

证券简称：常青基业

主办券商：国联证券

北京常青基业旅游发展股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 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 4 月 30 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。
3. 本公司聘请的重庆念南律师事务所朱莉华、陈香兰律师。

(七) 会议地点

北京常青基业旅游发展股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

由公司董事长汇报公司 2018 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2019 年度的主要工作做出总体要求和部署。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

由监事会主席汇报公司 2018 年度监事会工作报告情况。

(三) 审议《公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-025）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-026）。

(四) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据公司 2018 年度经营业绩及财务数据，对 2018 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

(五) 审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

依据 2018 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2019 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2019 年度财务预算报告》。

(六) 审议《公司 2018 年度利润分配预案》议案

结合公司 2018 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

(七) 审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计机构的议案》议案

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，负责对公司 2019 年年度财务报告提供审计服务。

(八) 审议《关于免去王彦监事会主席、监事职务》议案

王彦因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事职务，故根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现免去王彦监事会主席、监事职务。详见公司于 2019 年 4 月 16 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>) 上披露的《监事任免公告》(公告编号:2019-027)。

(九) 审议《关于提名王宇珂为公司第二届监事会监事》议案

王彦因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，故根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名王宇珂为公司监事会新任监事。详见公司于 2019 年 4 月 16 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>) 上披露的《监事任免公告》(公告编号:2019-027)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年5月6日9:00前

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：田茹

联系地址：北京市海淀区万寿路翠微中里15号楼14层

联系电话：010-68289850

联系传真：023-89066603

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《北京常青基业旅游发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《北京常青基业旅游发展股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京常青基业旅游发展股份有限公司

董事会

2019年4月16日