

证券代码：839960

证券简称：沃阁酒店

主办券商：华泰联合

南京沃阁酒店管理股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 14 日 9 点。

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 2019 年 5 月 7 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. 本公司聘请的国浩律师（南京）律师事务所文锦娇律师和杨依依律师。

（七）会议地点

江苏省南京市江宁经济开发区隐龙路9号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2018年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京沃阁酒店管理股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、《南京沃阁酒店管理股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

（二）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案

《公司2018年度董事会工作报告》

（三）审议《公司2017年度监事会工作报告》议案

《公司2017年度监事会工作报告》

（四）审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，公司暂不对2018年度利润进行分配。

（五）审议《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》

《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》。

（六）审议《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京沃阁酒店管理股份有限公司关于2019年日常

关联交易计划的公告》（公告编号：2019-006）。

（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》议案

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构，有关支付立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、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：2019 年 5 月 13 日上午：8:30-11:30，下午：13:30-17:30

（三）登记地点：江苏省南京市江宁经济开发区隐龙路 9 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄靖 联系地址：南京市江宁经济开发区隐龙路 9 号 联系电话：025-84048464 传真：025-84048464

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《南京沃阁酒店管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《南京沃阁酒店管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

南京沃阁酒店管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日