

证券代码：872160

证券简称：智慧旅游

主办券商：新时代证券

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司
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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

会议采取现场投票的方式进行表决。

（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 10 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. 本公司聘请的北京嘉润(贵阳)律师事务所焦毅，邹超律师。

（七）会议地点

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的议案》

会议审议 2018 年度董事会工作情况

（二）审议《2018 年度监事会工作报告的议案》

会议审议 2018 年度监事会工作情况

（三）审议《2018 年度财务决算报告的议案》

详见贵州黄果树智慧旅游股份有限公司 2018 年度审计报告

（四）审议《2018 年年度报告及其摘要的议案》

详见贵州黄果树智慧旅游股份有限公司 2018 年度年报。

（五）审议《2018 年度利润分配方案的议案》

根据 2018 年经营情况及未来工作计划，会议审议 2018 年度利润分配方案。

（六）审议《2019 年度预算的议案》

根据未来工作计划，对 2019 年财务开支进行预算。

（七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

公司累计未分配利润亏损超过实收股本总额三分之一，需要股东会审议。

（八）审议《改选监事的议案》

公司监事石翔于2019年4月16日向公司提出离职，推荐龙令夫作为监事候选人，重新更换监事。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东由法定代表人或指定代表人出席本次股东大会，如非法定代表人出席，需持授权书参加会议。

（二）登记时间：2019年5月13日

（三）登记地点：智慧旅游公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0851-82235701

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司2018年度股东大会决议

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司2018年度审计报告

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司2018年度年报

2019年4月22日公告《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

董事会

2019年4月22日