

证券代码：870257

证券简称：龙冈旅游

主办券商：安信证券

山东龙冈旅游股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 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 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. 本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所宋沁忆、吴琥律师。

（七）会议地点

山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 9 楼

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会对 2018 年公司董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会对 2018 年公司监事会工作情况进行了汇报。

（三）审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2018 年年度报告及其摘要，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司治理及内部控制等要点。公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东龙冈旅游股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）、《山东龙冈旅游股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告

编号：2019-009)。

(四) 审议《2018 年度财务决算》议案

根据公司章程及相关法律、法规规定，对公司 2018 年度财务决算情况进行汇报。

(五) 审议《2019 年度财务预算》议案

公司根据 2019 年经营、投资计划编制了《2019 年度财务预算》。

(六) 审议《关于 2018 年年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东龙冈旅游股份有限公司关于 2018 年年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。

(七) 审议《2018 年年度权益分派预案》议案

为保证公司自有资金充足，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，2018 年度公司未分配利润暂不进行分派。

(八) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

(九) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-010）。

（一十）审议《关于关联方为公司提供资金拆借的关联交易》议案

详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方为公司提供资金拆借的关联交易公告》（公告编号：2019-013）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.凡出席会议的个人股东，请持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和代理人委托书；

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 10 时 00 分

（三）登记地点：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 9 楼

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：于信波

联系地址：山东省济南市高新区舜华路舜泰广场 6 号楼 9 楼

电 话：0531-88805376

传 真：0531-88806187

（二）会议费用：出席本次会议的所有股东费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交于董事会。

五、备查文件目录

山东龙冈旅游股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

山东龙冈旅游股份有限公司

董事会

2019年4月23日