

证券代码：872563

证券简称：星旅控股

主办券商：中天国富证券

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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 5 月 16 日 9:00-11:00。

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 5 月 9 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（深圳）事务所的律师

（七）会议地点

深圳市福田区华强北街道深南中路 2008 号华联大厦 511 室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

公司根据 2018 年度实际经营情况编制了《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司 2018 年年度报告》和《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（二）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2018 年度工作拟定了年度工作报告。

（三）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

详见《公司 2018 年年度监事会工作报告》

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告》议案

公司拟定了《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》议案

公司 2018 年度财务审计工作聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务审计机构。

（六）审议《公司 2018 年度不进行利润分配》议案

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润金额为-24,731,005.79 元，鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润-24,731,005.79 元，未弥补亏损 24,731,005.79 元，公司实收股本 39,477,679.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

（八）审议《2018 年度审计报告》议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务数据进行审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（亚会 B 审字（2019）1243 号）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记；由代理人代表个人股东出席的，委托代理人凭本人身份证，由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记；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、加盖法人代为印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 5 月 16 日 8:30-9:00

（三）登记地点：深圳市福田区华强北街道深南中路 2008 号华联大厦 511 室

四、其他

（一）会议联系方式：信息事务披露负责人周薇薇，联系电话：0898-66558182 ，
联系邮箱：weiweizhou@c-st.cn 。

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 24 日