

证券代码：833036

证券简称：山屿海

主办券商：东兴证券

浙江山屿海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符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 14:00。

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 14 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环球律师事务所律师。

（七）会议地点

浙江省杭州市西湖区古墩路 316 号四层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年总体经营情况、工作总结和 2019 年经营计划、发展目标等予以汇报。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况及 2019 年度工作计划。

（三）审议《关于浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，将公司 2018 年年度报告及摘要的议案予以汇报。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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《浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）、《浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

（四）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，其报酬由公司股东大会授权董事会决定。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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《浙江山屿海旅游发展股份有限公司关于续聘公司 2019 年度审计机构公告》（公告编号：2019-018）。

（五）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告》议案

为进一步提高公司规范运作水平，公司管理层对 2018 年公司内部控制和治理进行了自我评价并出具了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，并予以汇报。

（八）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2018 年度拟定不进行利润分配。

（九）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

公司对 2019 年日常性关联交易进行预估，公司 2019 年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿互利的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方所提供同类产品或服务的价格或收费标准。其中包括向关联方借款、关联租赁等相关交易合计为不超过 50,340,000.00 元。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证、证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 20 日 13:00-14:00

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区古墩路 316 号四层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：安吉县鄞吴镇鄞吴村鄞吴街 会务常设联系人：

葛辉 联系电话：0572-2298087

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

- （一）《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

董事会

2019年4月26日