

证券代码：872215

证券简称：西藏旅行

主办券商：首创证券

西藏信仰旅行旅游股份有限公司 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

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、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 17 日上午 10 点 00 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 13 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. 本公司聘请的四川兴睿峰律师事务所律师。

(七) 会议地点

拉萨经济技术开发区西藏金采大厦 318 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

审议西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2018 年度董事会工作报告。

(二) 审议《西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

审议西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定和要求，公司按照相关法律法规的要求编制了 2018 年年度报告全文及摘要。

（四）审议《西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

审议西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2018 年度财务决算报告。

（五）审议《西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

今年我们将预算指标纳入考核指标，坚持月度预算平衡会计制度，围绕资金管理和成本管理两大主题，严格执行预算管理，层层落实，分解责任，及时反应和监督预算执行情况，特编制了西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2019 年度财务预算报告。

（六）审议《西藏信仰旅行旅游股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》

公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司进行审计的过程中，圆满的完成了审计工作。现提议继续聘请大华会计师

事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度审计机构。

（七）审议《西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

根据公司 2019 年的经营计划及 2018 年的经营情况，公司 2018 年度拟不进行分配，拟不实施资本公积金转增股本。

（八）审议《西藏信仰旅行旅游股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险提示公告》（公告编号：2019-014）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日上午 9:00 至上午 10:00

（三）登记地点：拉萨经济技术开发区西藏金采大厦 318 号。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：兰薇

地址：拉萨经济技术开发区西藏金采大厦 318 号。

电话：0891-6277777

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《西藏信仰旅行旅游股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

（二）《西藏信仰旅行旅游股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

西藏信仰旅行旅游股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日