

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 2018 年年度股东大会增加临时提案的
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、基本情况

山东龙冈旅游股份有限公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-012）。公司定于2019年5月13日召开2018年年度股东大会，股权登记日为2019年5月7日。

二、新增临时提案情况

2019年4月28日，公司董事会接到公司股东张善久先生（持股比例为6.49%）书面提交的《关于提请山东龙冈旅游股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的函》，提议在公司2019年5月13日召开的2018年年度股东大会增加审议如下议案：

（一）《对外担保暨关联交易》议案。

三、 董事会审核意见

经董事会审查，截止到2019年4月26日，张善久先生持有公司股份7,000,000股，持股比例为6.49%，故张善久先生拥有作为提案人的资格；且提案的时间、提案的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且上述议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体审议事项，符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将以上临时提案提交于公司2018年年度股东大会审议。

四、 调整后的公司2018年年度股东大会审议事项

- （一） 审议《2018年度董事会工作报告》议案；
- （二） 审议《2018年度监事会工作报告》议案；
- （三） 审议《公司2018年年度报告及其摘要》议案；
- （四） 审议《2018年度财务决算》议案；
- （五） 审议《2019年度财务预算》议案；
- （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；
- （七） 审议《2018年年度权益分派预案》议案；
- （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；

（九）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案；

（十）审议《关于关联方为公司提供资金拆借的关联交易》议案；

（十一）审议《对外担保暨关联交易》议案。

五、 备查文件目录

（一）山东龙冈旅游股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

（二）股东张善久签字的《关于提请山东龙冈旅游股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的函》

山东龙冈旅游股份有限公司

董事会

2019年4月30日