

证券代码：871391

证券简称：阿尔法

主办券商：国联证券

舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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 2019 年第二次临时股东大会

（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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 10 日 14 时。

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。

本次会议召开方式无需要说明的事项

（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 6 月 5 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方向公司提供借款暨关联担保的议案》

根据公司业务发展和经营需要，公司拟向股东博纳（浙江贸区）合伙企业（有限合伙）借款人民币 2,000.00 万元（大写：贰仟万元整）补充公司的流动资金。公司实际控制人李遐和杨世和为本次借款提供股权质押担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

①自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡办理登记；法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记；②委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续。股东可以传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 5 日 9:30-11:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李遐 联系电话：0580-6393376

(二) 会议费用：与会人员的交通费、食宿费等自理

五、备查文件目录

《舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司
董事会

2019年5月24日