

证券代码：830944

证券简称：景尚旅业

主办券商：西部证券

景尚旅业集团股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

公司于 2019 年 5 月 24 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《景尚旅业集团股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 10 日上午 9 点至 11 点。

预计会期半天。

（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 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

常州市钟楼区景尚路 1 号公司三楼圆桌会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去王彩芬女士的董事职务》议案

免去王彩芬女士的董事职务。

（二）审议《关于提名陈敏跃先生为公司董事》议案

提名陈敏跃先生为公司董事，任职期限自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起至本届董事会届满时止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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、股东账户卡、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会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、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、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年6月10日8时点30分至9点

（三）登记地点：常州市钟楼区景尚路1号公司三楼圆桌会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈敏跃电话：0519—88980088 传真：0519—86805506 转8888

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿自理

（三）临时提案

单独或合计持有公司股票 3%以上的股东可以提前 10 天向董事会书面提出。

五、备查文件目录

《公司第二届董事会第二十五次会议决议》

景尚旅业集团股份有限公司

董事会

2019年5月24日