

证券代码：871587

证券简称：知鸿股份

主办券商：招商证券

广州知鸿国际旅行社股份有限公司
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谢浩宇。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 22 日 9 点 30 分-11 点 30 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 7 月 16 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. 本公司聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所谭彦华、胡庆海律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度财务报表及审计报告》的议案

详见《2018 年度财务报表及审计报告》。

(二) 审议《2018 年度董事会工作报告》的议案

详见《2018 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

详见《2018 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《2018 年年度报告》的议案

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广州知鸿国际旅行社股份有限公司 2018 年年度报告》。

(五) 审议《2018 年年度报告摘要》的议案

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广州知鸿国际旅行社股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

(六) 审议《2018 年年度财务决算报告》的议案

详见《2018 年年度财务决算报告》。

(七) 审议《2019 年年度财务预算报告》的议案

详见《2019年年度财务预算报告》。

(八) 审议《关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《前期会计差错更正的公告》。

(九) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1、议案内容：为配合公司新时期战略发展需求及长期战略发展规划的需要，结合当前市场环境及公司经营管理的需要，高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

(十) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：为确保相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。

(十二) 审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1、议案内容：公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司于同日披露于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/>）上的《广州知鸿国际旅行社股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年7月22日8点20分到9点20分。

（三）登记地点：广州市越秀区东风东路733号（2号）自编四楼07房公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人，施雪妹 联系电话，020-37561703

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《广州知鸿国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广州知鸿国际旅行社股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广州知鸿国际旅行社股份有限公司

董事会

2019年6月28日