

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

南京秦淮风光旅游股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 21 日 9:00。

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 8 月 20 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

南京市秦淮区瞻园路 11 号 7022 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更正<2017 年年度报告>的议案》

公司于 2018 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2017 年年度报告》（公告编号：2018-001）。经审查，2017 年年度报告中关于主要客户及供应商情况、关联交易情况统计以及财务报表附注存在错漏，公司据以对 2017 年年度报告中相关内容及报表项目注释进行了更正。本次更正不涉及 2017 年年度报告摘要的更正，不涉及 2017 年财务报表的更正。

详见公司于 2019 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于 2017 年年度报告的更正公告》（公告编号为：2019-014）、《南京秦淮旅游风光股份有限公司 2017 年年度报告（更正后）》。

（二）审议《关于更正<2018 年年度报告>的议案》

公司于 2019 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）。经审查，2018 年年度报告中关于主要客户及供应商情况、关联交易情况统计以及财务报表附注存在错漏，公司据以对 2018 年年度报告中相关内容及报表项目注释进行了更正。本次更正不涉及 2018 年年度报告摘要的更正，不涉及 2018 年财务报表的更正。

详见公司于 2019 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于 2018 年年度报告的更正公告》（公告编号为：2019-015）、《南京秦淮旅游风光股份有限公司 2018 年年度报告（更正后）》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法定代表人证明书或授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证办理登记；
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 21 日 8:00

（三）登记地点：南京市秦淮区瞻园路 11 号 7022 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄品蓉

联系地址：南京市秦淮区瞻园路 11 号 7022 室

联系电话：025-52205010

（二）会议费用：自付

（三）临时提案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可以提交临时提案。临时提案应于股东大会召开前 10 日书面提交召集人。

五、备查文件目录

- （一）《南京秦淮风光旅游股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

(二)《南京秦淮风光旅游股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

南京秦淮风光旅游股份有限公司

董事会

2019年8月6日