

证券代码：872160

证券简称：智慧旅游

主办券商：新时代证券

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 14：00。

预计会期 0.5 天。

采取现场投票的方式进行表决。

（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 9 月 6 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《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司董事候选人》议案

公司第一届董事会到期换届选举，重新推荐第二届董事会候选人，提交股东大会审议。

（二）审议《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司监事候选人》议案

公司监事会到期换届，经过讨论、员工代表大会等，推选出监事会候选名单，并提交股东大会审议。

（三）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

智慧旅游公司未弥补亏损仍超过实收股本总额三分之一，需要经董事会、监事会、股东会审议并披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东由法定代表人或指定代表人出席本次临时股东大会，如非法定代表人出席，需持授权书参加会议。

（二）登记时间：2019 年 9 月 10 日下午 13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0851-82235701

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

如有新增议案，于会议开始前 10 日提出

五、备查文件目录

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日