

证券代码：836591

证券简称：东联旅游

主办券商：恒泰证券

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 11 月 5 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（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 10 月 31 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、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司重大资产重组延期恢复转让》的议案。

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组办法》等有关规定，经本公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票已于2019年7月9日起停牌，原定复牌时间不晚于2019年10月8日，后由于公司尚未完成重大资产重组流程，于2019年9月26日将延期复牌时间至2019年11月8日，现因重大资产重组流程仍未完成，故按照股转公司的规定，公司股票将继续申请延期恢复转让，公司将延期复牌时间至2019年12月8日。

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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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；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11月5日上午：8:30-9:30

(三) 登记地点：内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0477-8182623 联系人：李军

（二）会议费用：参会股东或代理人交通住宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

董事会

2019年10月21日