

证券代码：870257

证券简称：龙冈旅游

主办券商：安信证券

山东龙冈旅游股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（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

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 27 日 10 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 11 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

山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 9 楼

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年半年度权益分派预案》议案

根据公司 2019 年 8 月 8 日披露的 2019 年半年度报告，截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 150,461,027.14 元，母公司未分配利润为 116,401,661.37 元，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 107,900,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）（如适用），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。具体内容请详见于 2019 年 11 月 12 日公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-029）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和代理人委托书；

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 11 月 27 日 10 时 00 分

（三）登记地点：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 9 楼

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：于信波

联系地址：山东省济南市高新区舜华路舜泰广场 6 号楼 9 楼

电 话：0531-88805376

传 真：0531-88806187

（二）会议费用：出席本次会议的所有股东费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交于董事会。

五、备查文件目录

山东龙冈旅游股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

山东龙冈旅游股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日