

证券代码：838141

证券简称：中新正大

主办券商：国海证券

广西中新正大国际旅游股份有限公司

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

公司第二届董事会第四次会议已审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 12 月 4 日 15:00。

预计会期 1 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 12 月 2 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

南宁市江南区亭洪路 45 号 19 栋百益上河城 A14 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司注册地址的议案》

公司根据经营发展和管理需要，拟变更公司注册地址，由“柳州市三江縣古宜鎮侗乡大道 98 号三源小区 D 区 1 栋二层”变更为“南宁市江南区亭洪路 45 号 19 栋百益·上河城 A14 号楼 229 号房”。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司注册地址变更相关事宜的议案》议案

公司根据经营发展和管理需要，拟变更公司注册地址，由“柳州市三江縣古宜鎮侗乡大道 98 号三源小区 D 区 1 栋二层”变更为“南宁市江南区亭洪路 45 号 19 栋百益·上河城 A14 号楼 229 号房”，提请股东大会授权董事会全权办理本次公司注册地址变更相关事宜。

(三) 审议《关于修订<公司章程>的议案》议案

公司根据经营发展和管理需要，拟变更公司注册地址，由“柳州市三江縣古宜鎮侗乡大道 98 号三源小区 D 区 1 栋二层”变更为“南宁市江南区亭洪路 45 号 19 栋百益·上河城 A14 号楼 229 号房”，拟根据本次注册地址变更结果修订《公司章程》的相关内容。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- (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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- (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、法定代

表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 3 日（上午 9:00-11:00；下午 14:00-17:00）

（三）登记地点：南宁市江南区亭洪路 45 号 19 栋百益上河城 A14 号公司会议

四、其他

（一）会议联系方式：刘汉春 联系地址：南宁市江南区亭洪路 45 号 19 栋百益上河城 A14 号 联系电话：0771-5529980 传真：0771-5533219 邮编：530022

（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广西中新正大国际旅游股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日