

证券代码：832461

证券简称：西域旅游

主办券商：国金证券

## 西域旅游开发股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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

公司于 2019 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》，其中存在需提交股东大会审议的议案，特发布召开股

东大会通知。

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。

（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、本次会议召开时间：2020年1月14日上午11:00。

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2020年1月9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

新疆阜康市准噶尔路229号办公楼四楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会于2019年12月26日召开的2019年第209次发审委会议审核结果，公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请获审核通过，为此，公司根据相关规定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为保证申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》的规定，挂牌公司、公司股东或相关方应当制定合理的异议股东保护措施，通过股票回购方式对股东权益保护作出安排。公司制定的异议股东保护措施详见公司于2019年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《西域旅游开发股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让

系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2019-072)

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2020年1月10日下午17:00-18:00

(三) 登记地点：西域旅游开发股份有限公司董事会办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：新疆阜康市准噶尔路229号西域旅游开发股份有限公司；联系电话：0994-8850678；传真：0994-3233356；联系人：杨晓红。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开10日前提交。

### 五、备查文件目录

西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2019年12月30日