

证券代码：834242 证券简称：常青基业主办券商：华英证券

**北京常青基业旅游发展股份有限公司**  
**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**

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2020 年 3 月 15 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。  
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：2020 年 3 月 30 日 9:00 。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834242	常青基业	2020年3月27日

### 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

北京常青基业旅游发展股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届的议案》

北京常青基业旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）因第二届董事会任期届满，同意公司董事会进行换届。公司第三届董事会由5名董事组成，任期自2020年第一次临时股东大会通过之日起三年。

### （二）审议《关于公司注册地址变更的议案》

因公司战略调整需要，公司由原注册地址：北京市海淀区翠微中里14号楼四层A434室，拟变更为：重庆市渝中区民族路101号皇冠假日酒店商务楼19层。最终以工商部门出具的核准书为准。

### （三）审议《关于授权公司董事会全权办理本次公司注册地址变更及相应修改公司章程相关事宜的议案》

公司授权董事会全权办理本次公司经营范围变更、公司注册地址变更及相应修改公司章程相关事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；  
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。  
2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2020年3月30日9:00前

（三）登记地点：北京常青基业旅游发展股份有限公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田茹；地址：北京市海淀区万寿路翠微中里15号楼14层；联系电话：010-68289850；联系传真：023-89066603

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京常青基业旅游发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

北京常青基业旅游发展股份有限公司董事会

2020年3月16日