

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 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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日上午 10 时 00 分。

（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	870257	龙冈旅游	2020年4月24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

山东省济南市历下区经十路与姚家东路交汇处华润大厦 57 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

因公司业务发展的需要，为了更好推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2019 年度的审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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. 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：2020 年 4 月 29 日 9 时 30 分

（三）登记地点：山东省济南市历下区经十路与姚家东路交汇处华润大厦 57 层

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：于信波

联系地址：山东省济南市历下区经十路与姚家东路交汇处华润大厦 57 层

电 话：0531-88806187

传 真：0531-88806187

（二）会议费用：出席本次会议的所有股东费用自理。

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八次会议决议。

山东龙冈旅游股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日