

证券代码：871110

证券简称：途居露营

主办券商：招商证券

途居露营地投资管理股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会通知公告

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 年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2019 年度股东大会由提前二十天发出通知，由董事会召集。

（三）会议召开的合法性、合规性

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开，累计投票表决票数。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 9:00-11:30。

途居露营地投资管理股份有限公司 2019 年度股东大会，在公司会议室召开，召开时间为 2020 年 5 月 11 日上午 9:00-11:00。

（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	871110	途居露营	2020年5月8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。

3. 本公司聘请的北京竞天公诚律师事务所王文豪律师。

（七）会议地点

途居露营地投资管理有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于途居露营地投资管理股份有限公司<2019年度董事会工作报告>的议案》

报告主要阐述了三个方面的内容，一是2019年董事会工作情况回顾，二是2020年工作指导思想和目标任务，三是2020年董事会工作安排。着重加强对本公司发展战略、长期激励机制的完善、内控体系建设，有效遏制风险等进行了研究。

（二）审议《关于途居露营地投资管理股份有限公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据监事会在2019年度的工作情况，制定了《2020年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于途居露营地投资管理股份有限公司<2019年度财务决算报告>及<2020年度财务预算报告>的议案》

根据中信万勤会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2019年度审计报告》，公司董事会会同财务部门特制定了《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》。

（四）审议《关于途居露营地投资管理股份有限公司<2019年度报告及报告摘要>的议案》

公司已于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》，编号2020-009, 2020-010，具体内容参见上述公告。

（五）审议《关于途居露营地投资管理股份有限公司2020年日常性关联交易计划的议案》

公司已于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《途居露营地投资管理股份有限公司2020年日常关联交易计划公告》，编号2020-011，具体内容参见上述公告。

（六）审议《关于途居露营地投资管理股份有限公司2019年度利润分配的议案》

根据公司目前的发展状况及发展阶段，拟不进行利润分配。

(七) 审议《关于修改途居露营地投资管理股份有限公司章程的议案》

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《途居露营地投资管理股份有限公司章程变更的公告》，编号 2020-014，具体内容参见上述公告。

(八) 审议《关于选举翟海博先生为途居露营地投资管理股份有限公司第董事的议案》

公司董事管雷先生因个人身体原因，于 2020 年 4 月 15 日向公司董事会提交了辞去其所担任的公司董事书面申请。根据《公司法》及公司章程的有关要求，拟选举翟海博先生为公司董事。

(九) 审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构的公告》，编号 2020-013，具体内容参见上述公告。

(十) 审议《途居露营地投资管理股份有限公司累计未弥补亏损超过总股本三分之一的议案》

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《途居露营地投资管理股份有限公司累计未弥补亏损超过总股本三分之一的公告》，编号 2020-015，具体内容参见上述公告。

(十一) 审议《关于途居露营地投资管理股份有限公司购买理财产品的议案》

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《途居露营地投资管理股份有限公司购买理财产品的公告》，编号 2020-016，具体内容参见上述公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

自然人股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。

（二）登记时间：2020年5月11日 8:00-9:00

（三）登记地点：途居露营地投资管理股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李明华；联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路18号 联系电话：0553-6188866 传真：0553-6188866

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《途居露营地投资管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《途居露营地投资管理股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

途居露营地投资管理股份有限公司董事会

2020年4月21日