

证券代码：872450

证券简称：明堂山

主办券商：国元证券

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司 关于召开 2019 年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 年年度股东大会。

（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

本次会议拟审议的议案已于 2020 年 4 月 23 日经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日上午 10 时。

（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	872450	明堂山	2020年5月11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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所见证律师。

（七）会议地点

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》对2019年公司董事会召开情况进行了总结，并对2020年公司董事会工作要点进行了规划。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》议案

《2019年度监事会工作报告》对2019年公司监事会召开情况及列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾；对2020年公司监事会工作要点进行了规划。

（三）审议《2019年年度报告及摘要》议案

具体议案内容详见2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的安徽省明堂山旅游开发股份有限公司《2019年年度报告》（公告编号2020-006）及《2019年年度报告摘要》（公告编

号 2020-007)。

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》议案

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

(五) 审议《关于公司 2019 年度利润不予分配》议案

基于公司 2020 年景区发展的需要，公司对资金量提出了更高的要求，故为保障公司的持续发展和股东的长远利益，公司从实际情况出发，现提出公司 2019 年度利润不予分配。

(六) 审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据《2019 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，公司制定了 2020 年财务预算报告。

(七) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的安徽省明堂山旅游开发股份有限公司《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-004）。

(八) 审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构》议案

因大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，公司拟聘任其为安徽省明堂山旅游开发股份有限公司 2020 年度财务审计机构。

(九) 审议《关于会计政策变更》议案；

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的安徽省明堂山旅游开发股份有限公司《会计政

策变更公告》（公告编号：2020-002）。

（十）审议《关于修订安徽省明堂山旅游开发股份有限公司章程》议案；

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的安徽省明堂山旅游开发股份有限公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-008）。

（十一）审议《关于修订安徽省明堂山旅游开发股份有限公司股东大会制度》议案；

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-009）。

（十二）审议《关于修改安徽省明堂山旅游开发股份有限公司董事会制度》议案；

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-010）。

（十三）审议《关于修改安徽省明堂山旅游开发股份有限公司关联交易管理制度》议案；

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-011）。

（十四）审议《关于修改安徽省明堂山旅游开发股份有限公司对外担保管理

制度》议案；

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）。

（十五）审议《关于修改安徽省明堂山旅游开发股份有限公司对外投资管理制度》议案；

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十六）审议《关于修改安徽省明堂山旅游开发股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》议案；

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》（公告编号：2020-014）。

（十七）审议《关于制定安徽省明堂山旅游开发股份有限公司利润分配管理制度》议案；

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-015）。

(十八)审议《关于制定安徽省明堂山旅游开发股份有限公司承诺管理制度》议案；

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-016）。

(十九)审议《关于修改安徽省明堂山旅游开发股份有限公司监事会制度》议案。

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、

法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理 登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

3、办理登记手续，可用传真、邮件、现场方式进行登记,不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月13日8时至17时

（三）登记地点：安徽省安庆市岳西县河图镇明堂山酒店一楼董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩蒋峰 联系电话：0556-2302888 传真：
0556-5765881

（二）会议费用：与会股东交通、住宿费用自理

五、备查文件目录

《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司董事会

2020年4月23日