

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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 5 月 14 日 10：00

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。

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，包含优先股股东，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	833935	明游天下	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. 本公司聘请的天佑律师事务所的律师。

(七) 会议地点

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》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会工作做规划。

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会工作做规划。

（三）审议《公司<2019 年年度报告>及摘要》议案

公司 2019 年年度报告及摘要具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《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《公司 2019 年度财务决算报告》议案

公司管理层在总结 2019 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，审议《公司 2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

公司管理层在总结 2019 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2020 年的财务预算计划。

（六）审议《公司 2019 年度利润分配方案》议案

根据公司发展状况，公司拟不做 2019 年度的利润分配。

（七）审议《公司关于续聘会计师事务所》议案

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2020 年度、2021 年度财务审计机构，聘期两年。

（八）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

（九）审议《关于前期会计差错更正》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-010）。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉议案》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后生效，同时原《公司章程》废止。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-011）。

（十一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

（十二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

（十三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

（十四）审议《关于修订〈对外担保管理办法〉议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《对外担保管理办法》的部分条款。

（十五）审议《关于修订〈对外投资管理办法〉议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《对外投资管理办法》的部分条款。

（十六）审议《关于修订〈关联交易管理办法〉议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《关联交易管理办法》的部分条款。

（十七）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案；

议案序号为 10；

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 8；

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

符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明(身份证或法人营业执照)、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2020 年 5 月 14 日 8 时 00 分-9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄昆，联系电话：13701283651

（二）会议费用：食宿费及交通费股东自理

五、备查文件目录

1. 《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2. 《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日