

证券代码：838089

证券简称：明珠国际

主办券商：方正承销保荐

长沙明珠国际旅游股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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 18 日 9:00。

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,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	838089	明珠国际	2020年5月13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. 本公司聘请的湖南湘楚律师事务所的律师。

(七) 会议地点

长沙明珠国际旅游股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司编制了 2019 年年度报告及年报摘要,具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-002)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-003)。

(二) 审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》,提交股东大会审议。

(三) 审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

根据公司 2019 年度实际经营情况,结合财务报表数据,公司编制了《公司 2019 年度财务决算报告》,提交股东大会审议。

(四) 审议《关于〈2019 年度利润分配〉的议案》

因公司经营亏损，本年度无利润分配、暂不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《公司 2020 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

（六）审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

（七）审议《关于修订公司章程的议案》

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《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信息披露规则》及《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，拟修订公司章程部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-008）。

（八）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，现对《长沙明珠国际旅游股份有限公司信息披露管理制度》相应条款作出修订，该议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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、自然人股东持本人身份证、持股凭证；
 - 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
 - 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、持股凭证；
- 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月18日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：余波

电话：13974842762

联系地址：长沙市雨花区韶山中路1号潇影大厦20楼1室

（二）会议费用：开会期间股东产生的一切费用由本人自行承担。

（三）临时提案请于股东大会会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

- （一）《长沙明珠国际旅游股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- （二）《长沙明珠国际旅游股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

长沙明珠国际旅游股份有限公司董事会

2020年4月27日