

证券代码：836591

证券简称：东联旅游

主办券商：恒泰证券

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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 5 月 18 日 9 时 30 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	836591	东联旅游	2020年5月15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. 本公司聘请的北京重光（天津）律师事务所李超、韩银雪律师。

（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》；

2019年度董事会工作报告。

（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。

（三）审议《2019年年度报告及年度报告摘要议案》；

该议案内容详见2020年4月27日已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2019年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

（四）审议《2019年度财务决算报告议案》；

2019年度财务决算报告。

（五）审议《2020 年度财务预算报告议案》；

2020 年度财务预算报告。

（六）审议《2019 年度利润分配方案议案》；

为确保公司生产经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司可持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司未来战略出发，公司本年度暂不进行利润分配和资本公积转增股本。

（七）审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》；

该议案内容详见 2020 年 4 月 27 日已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-005）。

（八）审议《关于续聘 2020 年度审计机构议案》；

该议案内容详见 2020 年 4 月 27 日已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-006）。

（九）审议《关于拟修订公司章程议案》；

该议案内容详见 2020 年 4 月 27 日已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。

（十）审议《关于修订<信息披露管理制度>》议案。

该议案内容详见 2020 年 4 月 27 日已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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、股东账户卡；（2）由自然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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡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，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月18日8:30-9:30。

（三）登记地点：内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李军；联系电话：0477-8182623。

（二）会议费用：与会股东或代理人交通住宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司董事会

2020年4月27日