

证券代码：833036

证券简称：山屿海

主办券商：东兴证券

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会。

（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集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。无需其他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 15 日 09:00 至 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	833036	山屿海	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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为了提高公司的治理水平，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》等有关规定，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月28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）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月28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）披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-009）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月28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）披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-010）。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月28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）披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-011）。

（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，对《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月28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）披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）。

（六）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，对《对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月28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）披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-013）。

（七）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，对《关联交易决策制度》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月28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）披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2020-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；2、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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；3、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（授权委托书请见附件）、营业执照复印

件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：葛辉； 2、联系地址：浙江省湖州市南太湖新区震泽路山屿海幸福湾； 3、联系电话：0572-2298087。

（二）会议费用：参加会议的交通和食宿费用由股东自理。

五、备查文件目录

- 1、《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

浙江山屿海旅游发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日