

证券代码：870975

证券简称：千吉莱

主办券商：华安证券

浙江千吉莱旅游股份有限公司
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。

2020 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特殊说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日上午 9 时。

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	870975	千吉莱	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. 本公司聘请的北京德和衡（上海）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

浙江省三门县蛇蟠乡云清路 1 号千吉莱大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

《公司 2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

《关于公司 2019 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2019 年度利润分配方案》议案

为提高公司财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定针对截至 2019 年 12 月 31 日的所有者权益部分，2019 年度拟不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。

（五）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2020 年继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，并授权公司管理层根据市场价格，合理确定年报审计费。

（六）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告：《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014、2019-013）。

（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

根据公司未来业务发展和经营情况，公司对 2020 年度日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-015）。

（九）审议《信息披露制度》议案

根据《公司法》、《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，结合公司治理需要，公司决定对《信息披露制度》进行修订，具体制度内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《信息披露制度》（公告编号：2020-016）。

（十）审议《提供担保暨关联交易》议案

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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、十；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月21日 8:00-9:00

(三) 登记地点：浙江省三门县蛇蟠乡云清路1号千吉莱会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王争争

电话：0576-83250019 传真：0576-83250019

联系地址：浙江省三门县海游街道梧桐路20号13层

(二) 会议费用：参会股东食宿费、交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、《浙江千吉莱旅游股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 2、《浙江千吉莱旅游股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江千吉莱旅游股份有限公司董事会

2020年4月30日