

证券代码：833745

证券简称：恐龙园

主办券商：安信证券

恐龙园文化旅游集团股份有限公司**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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 6 月 30 日 10：00。

（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	833745	恐龙园	2020 年 6 月 24 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《关于调整公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

为顺利推进公司上市计划，根据中国证监会及深圳证券交易所公布实施的创业板注册制及上市规则等相关制度，结合目前实际情况，公司拟对 2019 年年度股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》进行调整，具体如下：

1、股票的种类和面值：公司首次公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

2、发行数量：本次公开发行股票数量预计不超过 5,870 万股（最终发行数量以中国证券监督管理委员会同意注册的数量为准，本次公开发行股票采用公开发行新股的方式，公司原有股东不公开发售股份），本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于 25%。

3、发行对象：符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立创业板股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等投资者（国家法律、法规及证券监管部门禁止购买者除外）。

4、定价方式：公司与主承销商根据市场情况等因素，通过向询价对象询价并结合当时市场情况确定发行价格，或中国证券监督管理委员会要求或认可的其他方式。

5、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或者中国证券监督管理委员会要求或认可的其他方式。

6、承销方式：采用主承销商余额包销的方式。

7、拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

8、有效期限：自本议案经股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

(二) 审议《关于修改〈恐龙园文化旅游集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》

鉴于中国证监会及深圳证券交易所近期公布实施创业板注册制相关制度，为公司本次发行上市之需要，现相应修改《恐龙园文化旅游集团股份有限公司章程

（草案）》。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书（授权委托书样式附后）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、授权委托书（授权委托书样式附后）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于股东大会召开前登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准。

（二）登记时间：股权登记日次日起至股东大会召开前的正常工作时间。

（三）登记地点：江苏省常州市新北区汉江路 1 号，恐龙园文化旅游集团股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁光辉；联系电话：0519-85527810；传真：0519-85106668；地址：常州市新北区汉江路 1 号；邮政编码：213000

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《恐龙园文化旅游集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

恐龙园文化旅游集团股份有限公司董事会

2020年6月15日