

证券代码：838141

证券简称：中新正大

主办券商：国海证券

广西中新正大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

公司第二届董事会第七次会议已审议通过了《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《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 7 月 10 日 15:00:00。

（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	838141	中新正大	2020 年 7 月 8 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. 本公司聘请的广西通诚律师事务所两位律师。

（七）会议地点

南宁市江南区亭洪路 45 号 19 栋百益上河城 A14 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。

（三）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于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《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-017）以及《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第七

次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

（六）审议《关于公司 2019 年审计报告及财务报表的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

（七）审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

（八）审议《关于公司申请银行贷款暨关联交易的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

（九）审议《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

（十）审议《关于 2020 年度监事薪酬的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。

（十一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广西中新正大国际旅游股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-020）。

（十二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《股东大会

议事规则》（公告编号：2020-021）。

（十三）审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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（八）；

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

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；

（2）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；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月9日（上午9:00-11:00；下午14:00-17:00）

（三）登记地点：南宁市江南区亭洪路45号19栋百益上河城A14号公司会议室。

四、其他

- （一）会议联系方式：刘汉春 联系地址：南宁市江南区亭洪路 45 号 19 栋百益
上河城 A14 号 联系电话：0771-5529980 传真：0771-5533219 邮编：530022
- （二）会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广西中新正大国际旅游股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广西中新正大国际旅游股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日