

证券代码：834242

证券简称：常青基业

主办券商：华英证券

重庆常青基业旅游发展股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2020 年 8 月 11 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（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 8 月 26 日 9:00。

（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	834242	常青基业	2020年8月25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

重庆常青基业旅游发展股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-033）

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. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2020年8月26日9:00前

（三）登记地点：庆常青基业旅游发展股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：屈永义；地址：重庆市渝中区民族路101号商务楼19层；联系电话：023-89066677；联系传真：023-89066603

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆常青基业旅游发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

重庆常青基业旅游发展股份有限公司董事会

2020年8月11日