

证券代码：871110

证券简称：途居露营

主办券商：招商证券

## 途居露营地投资管理股份有限公司

### 关于召开 2020 年第三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 年途居露营地投资管理股份有限公司第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年第三次临时股东大会提前十五天发出通知，由董事会召集。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要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。

本次会议采用现场投票方式召开，累计投票表决票数。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 10 日 9：00-10：00。

途居露营地投资管理股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，在公司会议室召开，召开时间为 2020 年 9 月 10 日上午 9：00-10：00

## （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	871110	途居露营	2020年9月7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

途居露营地投资管理股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举王玉泉先生为途居露营地投资管理股份有限公司董事的议案》

公司董事王军先生因个人发展原因，于2020年8月13日向公司董事会提交了辞去其所担任的公司董事书面申请。根据《公司法》及公司章程的有关要求，拟选举王玉泉先生为公司董事。

### （二）审议《途居露营地投资管理股份有限公司累计未弥补亏损超过总股本三分之一的议案》

公司已于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《途居露营地投资管理股份有限公司累计未弥补亏损超过总股本三分之一的公告》，编号2020-035，具体内容参见上述公告。

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

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

自然人股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。

（二）登记时间：2020年9月10日 8:00-9:00

（三）登记地点：途居露营地投资管理股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李明华；联系电话：0553-6188866 传真：0553-6188866

（二）联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路18号

（三）会议费用：本次股东大会会期1小时，出席会议的股东费用自理

### 五、备查文件目录

《途居露营地投资管理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

途居露营地投资管理股份有限公司董事会

2020年8月26日