

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

（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 9 月 14 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，包含优先股股东，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	833935	明游天下	2020年9月10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

北京市朝阳区吉庆里 6 号楼 8 层 807，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于前期会计差错更正》议案

详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-036）。

（二）审议《关于追认公司向昆明飞翔国际旅行社有限公司提供借款》议案

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认对外提供借款的公告》（公告编号：2020-037）。

（三）审议《关于追认公司向昆明景腾国际旅行社有限公司提供借款》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认对外提供借款的公告》（公告编号：2020-037）。

（四）审议《关于追认公司向云南阳光旅游集团有限公司提供借款》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认对外提供借款的公告》（公告编号：2020-037）。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；托代理人出

席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020年9月14日9时-10时

(三) 登记地点：北京市朝阳区吉庆里6号楼8层807，公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄昆，联系电话：13701283651

(二) 会议费用：食宿费及交通费股东自理

五、备查文件目录

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2020年8月27日