

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 9 月 16 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 9 月 11 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《关于修改〈公司章程〉的议案》

为满足公司经营发展需要，进一步提高决策科学化水平，将公司董事会组成人数由7名增至9名，对《公司章程》相关条款进行修改。

(二) 审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司第三届董事会提名沈波先生、许晓音女士、马国平先生、印小强先生、宗俊先生、冯彦庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

本议案在股东大会审议时将以累积投票方式对候选人进行逐项表决。

(三) 审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司第三届董事会提名王普查先生、黄震方先生、刘永宝先生第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

本议案在股东大会审议时将以累积投票方式对候选人进行逐项表决。

(四) 审议《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名唐华亮先生、王星宇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二）、（三）、（四）；

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：黄珂；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十七次会议决议》。

（二）《恐龙园文化旅游集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

恐龙园文化旅游集团股份有限公司董事会

2020年9月1日