

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 2020 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

召集人就本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。说明会议召开是否还需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。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日 10 时

（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	2021年5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。

3. 本公司聘请的龙佑律师事务所的律师。

（七）会议地点

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2020董事会工作情况，并对公司2021年度董事会工作做规划。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2020年度监事会工作情况，并对公司2021年度监事会工作做规

划。

(三) 审议《〈2020 年年度报告〉及其摘要》

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，公司董事会办公室起草了《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要，详见公司在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

(四) 审议《公司 2020 年度财务决算报告》议案

公司管理层在总结 2020 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，审议《公司 2020 年度财务决算报告》。

(五) 审议《公司 2021 年度财务预算报告》议案

公司管理层在总结 2020 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2021 年的财务预算计划。

(六) 审议《公司 2020 年度利润分配方案》议案

根据公司发展状况，公司拟不做 2020 年度的利润分配。

(七) 审议《关于利用闲置自有资金进行理财》议案

公司对 2021 年度利用闲置自有资金购买银行理财产品进行预计，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台公布的《关于利用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2021-005）。

(八) 审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

根据公司对 2020 年度公司关联交易情况进行的统计,公司对 2021 年拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2021-006)。

(九) 审议《关于拟解散和清算注销全资子公司深圳明游投资有限公司》议案

深圳明游投资有限公司系公司在深圳的全资子公司,根据公司业务发展需要,为提高管理效率和运作效率,降低运营成本,现拟注销该全资子公司。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关于拟解散和清算注销全资子公司深圳明游投资有限公司的公告》(公告编号: 2021-008)。

(十) 审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期将于 2021 年 4 月 26 日届满,依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司拟进行第三届董事会换届选举,在选出新任董事前,第二届董事会全体成员将继续履行职责。现提名白明、白艳、崔海霞、黄昆、那扬为公司第三届董事会董事候选人,其中白明、白艳、崔海霞为连选连任,上述 5 名候选人均不是失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事换届公告》(公告编号: 2021-009)。

(十一) 审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司拟进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。现提名陶婷婷、卫军为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述两名监事候选人均为连选连任且均不是失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事换届公告》（公告编号：2021-010）。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为 8；

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

符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明(身份证或法人营业执照)、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方

式登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2021年5月12日8时00分-9时00分

（三）登记地点：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，联系地址：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院3号楼407室

（二）会议费用：食宿费及交通费股东自理

五、备查文件目录

1. 《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二十次会议决议》；
2. 《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2021年4月22日