

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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：2021 年 5 月 18 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	2021年5月16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《2020年度董事会工作报告》

由公司董事长汇报公司2020年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司2021年度的主要工作做出总体要求和部署。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

由监事会主席汇报公司2020年度监事会工作报告情况。

（三）审议《公司2020年年度报告及年报摘要》

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的《2020年度报告》（公告编号：2021-003）、《2020年度报告摘要》（公告编号：2020-004）

（四）审议《公司2020年度财务决算报告》

根据公司2020年度经营业绩及财务数据，对2020年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

（五）审议《公司2021年度财务预算报告》

根据2020年度公司经营计划的实际完成情况以及2021年业务开展所面临的

市场形势，编制并审议《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2020 年度利润分配预案 》

结合公司 2020 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

（七）审议《董事会关于公司 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案 》

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《董事会关于公司 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》(公告编号：2021-005)

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2021-007)

（九）审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构 》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，负责对公司 2021 年年度财务报告提供审计服务。

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：2021 年 5 月 18 日 9:00 前

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：屈永义

联系地址：重庆市渝中区民族路 101 号皇冠假日酒店商务楼 19 层

联系电话：023-89066603

联系传真：023-89066603

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《重庆常青基业旅游发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《重庆常青基业旅游发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

重庆常青基业旅游发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日