

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2018-050

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于 2018 年第三次临时股东大会变更会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 9 月 6 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600593	大连圣亚	2018/8/31

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因场地安排原因，现将公司 2018 年第三次临时股东大会会议召开地点变更至：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 8 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018年9月6日 14点30分
召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室。

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月5日
至2018年9月6日

投票时间为：2018年9月5日15:00至2018年9月6日15:00止

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司为控股子公司营口项目公司贷款提供担保的议案	√

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2018年8月31日

附件 1：授权委托书

授权委托书

大连圣亚旅游控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司为控股子公司营口项目公司贷款提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。