

证券代码：832461

证券简称：西域旅游

主办券商：国金证券

西域旅游开发股份有限公司 关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会。

（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

公司于 2018 年 11 月 9 日召开的第五届董事会第七次会议决议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》，公司于 2018 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了第五届董事会第七次会议决议(公告编号：2018-055)。本次

股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西域旅游开发股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月28日上午11:30。

预计会期0.5天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月23日，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。

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

新疆阜康市准噶尔路229号 西域旅游开发股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于不同意控股子公司阜康市天池游艇经营有限公司的参股股东对外转让股权的议案》

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“我公司”）于2018年11月3日收到子公司阜康市天池游艇经营有限公司（以下简称“游艇公司”）的参股股东阜康市天池西王母祖庙开发有限责任公司（以下简称“西王母祖庙公司”）报来的《股权转让告知函》，主要内容为西王母祖庙公司拟对外转让其持有的游艇公司35%股权份额。现不同意西王母祖庙公司对外转让股权；我公司在与西王母祖庙公司协商一致并经我公司内部相关程序审议通过后，我公司在同等条件下将行使优先购买权。请各股东代表审议。

(二) 审议《关于推荐公司第五届监事会成员候选人的议案》

公司监事会主席王东升先生因个人原因已辞职，经公司股东新疆天池控股有限公司推荐、第五届监事会第五次会议审议通过同意推荐朱生春先生为公司第五届监事会成员候选人，请各位股东代表审议。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡；2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并

由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
3、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年11月27日。

（三）登记地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司三楼董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：电话、传真：0994-8850678

（二）会议费用：出席会议人员交通费自理。

五、备查文件目录

西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2018年11月13日