

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 2018 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第九次会议决议审议通过了《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》，公司于 2019 年 4 月 23 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九次会议决议(公告编号：2019-013)。本次股东大会会议

召开符合《公司法》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公司章程》。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行相关必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月14日上午11时00分。

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2019年5月10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。

##### 3. 本公司聘请的北京中伦（广州）律师事务所全奋、陈竞鹏律师。

#### （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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（链接 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（链接 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《西域旅游开发股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

（三）审议《关于公司 2018 年〈年度报告和年报摘要〉的议案》。

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（链接 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018 年度报告》（公告编号：2019-014）。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（链接 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》。

《详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（链接 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（链接 <http://www.neeq.com.cn>）披露的《西域旅游开发股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2019-018）。

（七）审议《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》。

公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常关联交易公告的议案》。

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（链接 <http://www.neeq.com.cn>）披露的《西域旅游开发股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易公告》（公告编号 2019-020）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月13日上午10:00-14:00

（三）登记地点：西域旅游开发股份有限公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：新疆阜康市准噶尔路229号西域旅游开发股份有限公司；联系电话：0994-8850678；传真：0994-8850678；联系人：向冲。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开10日前提交。

### 五、备查文件目录

- (一) 西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
- (二) 西域旅游开发股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2019年4月23日