

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 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会。

#### （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 2019 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第十二次会议决议审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，公司于 2019 年 8 月 27 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十二次会议决议(公告编号：2019-040)。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9月17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9月16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《2019年半年度报告》

公司按照全国中小企业股份转让系统规则编制了《2019年半年度报告》及2019年上半年财务报表，详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-041）。

### （二）审议《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

本议案详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-042）。

### （三）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本议案详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整公告》（公告编号：2019-044）。

## 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；

（二）登记时间：2019年9月16日下午17:00-18:00

（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

西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2019年8月27日