

证券代码：871391

证券简称：阿尔法

主办券商：国联证券

舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司 2018 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

召集人就本次临时股东大会会议是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 27 日 14 时

结束时间：2018 年 2 月 27 日 16 时

（五）会议召开方式：现场。

（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 2 月 22 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

舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司（浙江省舟山市普陀区朱家尖街道普陀国际游艇公寓·蓝堡山庄 25 幢）会议室。

二、会议审议事项

- （一）《关于提名朱慧明女士为第一届董事会董事的议案》；
- （二）《关于变更会计师事务所的议案》；
- （三）《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下办理登记：（1）股东持本人身份证、股东账户的持股凭证。（2）有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2018 年 2 月 27 日 10:00-11:30

（三）登记地点

浙江省舟山市普陀区朱家尖街道普陀国际游艇公寓·蓝堡山庄 25

幢公司前台。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：杨行健

联系电话：0580-6393376

（二）会议费用：自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日