

## 广州金航游轮股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门的批准。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 2 日上午 9 时

结束时间：2018 年 4 月 2 日上午 11 时

投票时间：2018 年 4 月 2 日上午 10 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 3 月 29 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：公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司更换监事的议案》;

(二) 审议《关于追溯确认公司 2018 年 1-2 月关联交易的议案》;

(三) 审议《关于预计公司 2018 年 3 月-2019 年 3 月关联交易的议案》。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、股东如为法人或其他组织,须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。

2、发起人股东如为自然人,须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议,须提供授权委托书之书面文件及被授权人的

身份证。

(二) 登记时间:2018 年 3 月 31 日

(三) 登记地点

广州市沿江东路 466 号大沙头码头二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：虞坤

联系地址：广州市沿江东路 466 号大沙头码头二楼

联系电话：13600054655 办公电话：83050801

联系传真：83765259

邮 编：510110

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一)《广州金航游轮股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

(二)《广州金航游轮股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

广州金航游轮股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日