

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商： 中信建投

湖北武当山旅游股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 12 日上午 9 点。

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 12 月 6 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

武当山建国国际大酒店总裁会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

提名王茂国、王霞、王斌、祝三梅、陈东升、陈光月、彭志勇为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

提名吴绪涛、汉兰为第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年12月11日下午4点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年12月11日上午10点-11点；下午2点-4点

（三）登记地点：武当山建国国际大酒店总裁会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：彭志勇 2、联系电话：0719-5661515 3、
传真：0719-5661515 4、联系地址：湖北省十堰市武当山旅游经济特区武当
金街9号 5、邮政编码：442714

(二) 会议费用：出席会议的股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、湖北武当山旅游股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、湖北武当山旅游股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2018年11月26日