

证券代码：834242

证券简称：常青基业

主办券商：国联证券

北京常青基业旅游发展股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事长魏建国。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2018 年 11 月 30 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 15 日 9:00。

预计会期 1 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 13 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

北京常青基业旅游发展股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于转让企业消费服务业务》议案

详见公司在中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2018-062）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2018 年 12 月 15 日 9:00 前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李黎

联系地址：北京市海淀区万寿路翠微中里 15 号楼 14 层

联系电话：010-68289850

联系传真：023-89066603

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《北京常青基业旅游发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

北京常青基业旅游发展股份有限公司

董事会

2018年11月30日