

证券代码：833158

证券简称：马上游

主办券商：海通证券

马上游科技股份有限公司 关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 25 日上午 9:00。

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 21 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

长沙市开福区浏阳河大桥东湖南圣爵菲斯投资有限公司犇园会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于参股公司股权转让》的议案

马上游科技股份有限公司由于经营需要，拟出售持有的南京德高国际旅游有限公司 48%的股权，购买方为南京市国有资产经营有限责任公司。本次交易完成后公司将不再持有南京德高国际旅游有限公司的股权。

南京市国有资产经营有限责任公司受让南京德高国际旅游有限公司的股权应支付的转让款为人民币 4320 万元，且不低于经南京市国资委备案的评估价；若低于备案的评估价格，则双方签订的关于南京德高国际旅游有限公司的股权转让协议自动解除。

该协议经双方董事会及股东大会审议通过后生效。在该协议生效后，本次交易由南京市国有资产经营有限公司在南京德高国际旅游有限公司完成工商变更登记后的5个工作日内支付首付款2970万元，在南京德高国际旅游有限公司完成工商变更登记的一年内支付剩余价款1350万元。

具体内容详见《股权转让协议》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由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）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡；由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡。办理登记手续，可用信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月25日上午08时30分-09时00分

（三）登记地点：长沙市开福区浏阳河大桥东湖南圣爵菲斯投资有限公司犇园会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：杨明哲

联系电话：0511-85576088

传真：0511-88698019

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

(一) 《马上游科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》。

马上游科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日