

证券代码：836281

证券简称：鸿盛华

主办券商：西南证券

## 武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

### 关于召开 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

本次会议召开时间：2018 年 12 月 31 日 10:00。

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 27 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》议案

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的挂牌审计机构及 2016 年度、2017 年度财务报告的审计工作，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资质，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。公司对其表示诚挚的感谢和由衷的敬意。因聘请合同约定的双方所有义务已履行完毕，现根据公司战略发展需要，公司董事会评估，公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

（二）审议《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

2019 年公司预计向诸暨市塑料气垫薄膜厂采购眼罩等商品，金额不超过 300 万元；预计接受应群、应起彬、谭兵提供的借款合计不超过 500 万元；预计接受应群、应起彬为公司获得外部融资贷款等提供股权质押担保，拟质押股份获得外部融资合计不超过 1000 万元；预计接受应群、罗琳、谭兵为公司获得外部融资贷款等提供担保，总金额不超过 3000 万元。在预计金额范围内，公司将根据业务开展的需要，签署相关合同及协议。

（三）审议《关于修订武汉市鸿盛华航旅股份有限公司章程的议案》议案  
依据挂牌公司有关股东大会的通知方式的实际情况，公司需对《公司章程》中  
相关条款进行修改。

原章程第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股  
东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。

现变更后为“召集人将在年度股东大会召开之日（不含会议召开当日）20 日前  
以公告方式或书面形式通知各股东，临时股东大会将于会议召开之日（不含会议  
召开当日）15 日前以公告方式或书面形式通知各股东。”

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、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）、有委托人亲笔签署的授  
权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表  
法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复  
印件、股东账户卡和持股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应  
出示身份证、加盖法人印章并由 法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照  
复印件、股东账户卡和持股凭证； 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公  
司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 31 日 9:00

（三）登记地点：中国（湖北）自贸区光谷三路 777 号 A 办公楼 4 层 401-267  
号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人 杨飞云 联系电话 027-65523517

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

董事会

2018年12月14日