

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；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：2019 年 1 月 3 日 10:00。

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 28 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

湖南省长沙市石燕湖金茂大酒店五号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向长沙银行申请贷款的议案》议案

因公司业务发展需要，公司拟向长沙银行汇融支行申请流动资金贷款，贷款授信额度为不超过人民币 7000.00 万元（大写：柒仟万元整），贷款期限叁年。并提请股东大会授权董事会办理长沙银行申请贷款的相关事宜。

（二）审议《关于公司关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》议案

议案内容详见于 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-054）。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

根据公司战略发展规划，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以

全国中小企业股份转让系统出具的终止挂牌函中的时间为准。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（五）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

议案内容详见于 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司的关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-055）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证。2、由代理人代表个人股东出席会议的，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和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件。4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以以信函、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：2019年1月3日9:30至10:00

(三) 登记地点：湖南省长沙市石燕湖金茂大酒店五号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈早颖；邮编：410000；联系电话：0730-6451149；
邮箱：2438371010@qq.com。

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 中惠旅智慧景区管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

中惠旅智慧景区管理股份有限公司
董事会

2018年12月17日