

中青旅山水酒店集团股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 7 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2019年1月4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

深圳市罗湖区沿河南路1098号山水时尚酒店四楼行政会议厅

二、会议审议事项

（一）审议《关于<承诺管理制度>的议案》。

上述议案内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-042）。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》。

上述议案内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-042）、《关于修订<公司章程>的公告》（2018-044）。

（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

上述议案内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-042）。

（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

上述议案内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-042）。

（五）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

上述议案内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-042）。

（六）审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。

上述议案内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-042）。

（七）审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

上述议案内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-042）。

（八）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

上述议案内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-042）。

（九）审议《关于修订<内部控制检查监督制度>的议案》。

上述议案内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-042）。

（十）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

上述议案内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-042）。

（十一）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

上述议案内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-042）。

（十二）审议《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》。

上述议案内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-042）。

（十三）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

上述议案内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-042）。

（十四）审议《关于修订〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》。

上述议案内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-042）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：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和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年1月7日 09:40

（三）登记地点：深圳市罗湖区沿河南路1098号山水时尚酒店四楼行政会议厅

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑权先生

联系电话：0755-61621533

传真号码：0755-61621300

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人将在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

(一)《中青旅山水酒店集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

中青旅山水酒店集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日