

秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 15 日 9:00。

预计会期 1.00 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 8 月 8 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

碧螺塔会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请银行贷款》议案

为用于公司景区演出舞台改造项目的建设，公司向交通银行滨河湾支行申请总额 2000 万元的贷款，期限 5 年，利率为 6.65%。

（二）审议《关于控股股东为公司贷款提供关联担保》议案

为用于公司景区演出舞台改造项目的建设，公司向交通银行滨河湾支行申请总额 2000 万元的贷款，期限 5 年，利率为 6.65%。公司控股股东王有奇拟为公司该项贷款提供股权质押担保，并追加自然人股东王有奇无限责任连带保证担保，本议案内容详见公司 2018 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司关联方担保的公告》（公告编号：2018-021）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证办理登记手续。2、自然人股东由代理人出席本次会议的，应出示委托人。3、法人股东为股东单位法定代表人的，需持营业执照复印办理。

（二）登记时间：2018 年 8 月 14 日

（三）登记地点：碧螺塔会议室

四、 其他

(一) 会议联系方式：联系人:谢惠群 电话：0335-4045340

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司

董事会

2018年7月31日