

证券代码：837206

证券简称：西藏天旅

主办券商：财富证券

西藏天康旅游股份有限公司

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

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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 8 月 28 日 09:00。

预计会期 0.50 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 24 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《公司 2018 上半年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

议案内容：截至 2018 年 6 月 30 日止，公司未分配利润额为-12,217,184.49 元（未经审计），公司未弥补亏损超过实收股本总额 11,000,000.00 元的三分之一。

亏损主要原因为：由于 2017 年度市场团队接待价格出现新低，市场恶性竞争越演越烈，导致亏损，随着 2018 上半年度西藏自治区旅发委推出“冬游西藏”等利好政策，公司业绩同比上期有回暖迹象，但业绩仍未迎来爆发式增长。

(二) 审议《关于股东卫娜为公司提供借款》议案

议案内容：公司因日常经营需要，向股东卫娜借款 200,345.00 元，用于补充流动资金。本次借款是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极地影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

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;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、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表股 东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次 会议的,应出示本人身份证明、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,股东账户卡。5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 8 月 27 日 13 时 00 分至 17 时 00 分

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：地 址：拉萨市柳梧新区拉萨国际总部城 3 栋 1 单元 2 号

联系人：卫娜

电 话：0891-6830366

传 真：0891-6838600

(二) 会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《西藏天康旅游股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

西藏天康旅游股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日