

证券代码：835658

证券简称：金旅居

主办券商：华创证券

海南金旅居度假集团股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议的召开不需要有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 28 日 10 时 00 分。

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 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

海南省海口市和平大道鹏晖国际大厦 20A 公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 8 月 28 日任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律规定进行董事会换届选举，并提名现任董事刘杰、岳联蓉、杜国凡、李钧、王宪州继续担任公司第二届董事会候选人。上述 5 位董事候选人经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述提名的董事候选人均符合任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

体详见公司于 2018 年 8 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn/>) 上披露的《海南金旅居度假集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-030）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 8 月 28 日任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律规定进行监事会换届选举，并提名现任监事钟碧雅、韩晶继续担任公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述 2 位非职工代表监事候选人经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日为止。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述提名的非职工代表监事候选人均符合任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体详见公司于2018年8月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn/>）上披露的《海南金旅居度假集团股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-031）。

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. 自然人股东持本人持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；

2. 法人股东由法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

3. 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8月27日16时00分。

（三）登记地点：海南省海口市和平大道鹏辉国际大厦20A董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈多晶

联系电话：0898-36618777

联系手机：13648606430

传真号码：0898-36618777

电子邮箱：38756972@qq.com

地址：海南省海口市和平大道鹏辉国际大厦20A

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

(三) 临时提案

单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提前提出临时议案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

1. 《海南金旅居度假集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》及会议全套文件。

2. 《海南金旅居度假集团股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》及会议全套文件。

海南金旅居度假集团股份有限公司

董事会

2018年8月13日