

## 丽江玉龙旅游股份有限公司

### 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会召开事宜通知如下：

#### 一、会议召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间：

1、现场会议召开时间：2020年5月19日下午15:00；

网络投票时间为：2020年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9：15，结束时间为2020年5月19日下午3：00。

新型冠状病毒疫情防控期间，根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的有关精神，公司鼓励股东采取网络投票方式参加会议。

（二）股权登记日：2020年5月12日。

（三）现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度假酒店会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的

一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### (七) 出席会议人员

1、凡2020年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

## 二、本次股东大会审议事项

1、关于修改《公司章程》的议案

2、关于修改《股东大会议事规则》的议案

3、关于修改《董事会议事规则》的议案

4、关于修改《对外担保决策制度》的议案

5、关于变更公司经营范围的议案

以上议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，决议公告及相关公告登载于2020年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。提案编码：

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√
2.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修改《对外担保决策制度》的议案	√
5.00	关于变更公司经营范围的议案	√

## 三、本次股东大会现场会议的登记方法

### (一) 登记方式：

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授

权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2020年5月13日起（上午8:30——下午17:00）。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：丽江玉龙旅游股份有限公司证券部  
地址：丽江市古城区香格里拉大道760号丽江玉龙旅游大楼

邮政编码：674100

电话：0888-5306320

传真：0888-5306333

会务事项咨询：联系人：王岚；联系电话：0888-5306320

#### **四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序**

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **五、其他事项**

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

#### **六、备查文件**

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2020年4月24日



