

华天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的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于 2019 年 1 月 15 日召开了第七届董事会 2019 年第一次临时会议，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2019 年 1 月 31 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019 年 1 月 31 日（星期四）下午 14：30（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：2019 年 1 月 30 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 31 日下午 15：00。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：2019 年 1 月 31 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 30 日下午 15:00-2019 年 1 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、会议的股权登记日：2019 年 1 月 25 日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2019 年 1 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下：

1、《关于公司为控股股东华天集团申请银行贷款提供担保的议案》；

2、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

3、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

上述议案 1、3 属于股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其中议案 1 涉及关联交易，关联股东华天实业控股集团有限公司回避表决。

（上述议案内容详见公司于 2019 年 1 月 15 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。）

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于公司为控股股东华天集团申请银行贷款提供担保的议案》	√
2.00	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	√
3.00	《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人

授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间：2019年1月29日、30日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。
异地股东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式

联系地址：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

联系人：刘胜、王丽、申智明

电话：0731-84442888-80889

传真：0731-84449370

邮编：410001

地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

电子邮箱：huatianzqb@163.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

公司第七届董事会2019年第一次临时会议决议。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2019年1月15日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称: 投票代码为“360428”, 投票简称为“华天投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对上述投票议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2019 年 1 月 31 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 30 日下午 3:00, 结束时间为 2019 年 1 月 31 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生 / 女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
1.00	《关于公司为控股股东华天集团申请银行贷款提供担保的议案》	√			
2.00	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
3.00	《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	√			

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。

委托人名称（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托有效期至：

特此授权

委托人签字或盖章

年 月 日