

## 北京海涛国际旅行社股份有限公司

### 2017 年第一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 2017 年第一次临时股东大会。

##### (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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会召开无需有关部门的批准。

##### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 6 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 4 月 6 日 11 时 00 分

##### (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 2017 年 3 月 31 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。

(七) 会议地点：北京市朝阳区望京诚盈中心 8 号楼 5 层。

## 二、会议审议事项

审议《关于法定代表人崔丹平为北京海涛国际旅行社股份有限公司向北京铭鑫小额贷款有限公司申请借款提供股权质押的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；由法定代表人代表法人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；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，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。

(二) 登记时间：2017年4月5日9：00-11：00，13：00-17：00

(三) 登记地点：

北京市朝阳区望京诚盈中心8号楼5层。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

董事会秘书：陈琛

电话：010-62395866 转 8527

传真：010-62395866-8240

电子邮箱：chenchen@haitaolvyou.com

联系地址：北京市朝阳区望京诚盈中心8号楼5层

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

《北京海涛国际旅行社股份有限公司第一届董事会2017年第一次会议决议》。

北京海涛国际旅行社股份有限公司

公告编号：2017-006

董事会

2017年3月21日