

重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

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 2016 年年度股东大会

(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》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 12 日上午 9:00

结束时间：2017 年 5 月 12 日上午 11:30

(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 5 月 11 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.董事：程涛、邓斌、郑研、李佳临、余伯华；监事：卢自力、余曦、王宝；高管：程涛、邓斌、郑研、李佳临、余伯华；信息披露负责人：王宝。

3.本公司聘请的重庆优浩律师事务所的见证律师

(七)会议地点：重庆龙驰国际旅行社股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

（三）审议《关于公司 2016 年年度利润分配的议案》

（四）审议《关于公司 2016 年年度审计报告的议案》

（五）审议《关于公司 2016 年年度财务决算报告的议案》

（六）审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

（七）审议《关于追认公司 2016 年偶发性关联交易事项的议案》

（八）审议《关于预计 2017 年日常经营性关联交易的议案》

上述（一）至（八）的议案的具体内容请参考公司于 2017 年 4

月 13 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《龙驰国旅：第一届董事会第六次会议决议公告》。

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二)登记时间: 2017 年 5 月 11 日

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：信息披露负责人王宝

联系电话：023-89034986

联系地址：重庆市渝中区双钢路 3 号科协大厦 1205

(二)会议费用：与会股东自行承担

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提案提交

五、备查文件目录

(一)《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

(二)《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

(三)《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2016 年年度报告》

(四)《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2016 年年度报告摘要》

重庆龙驰国际旅行社股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日