

重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2016 年年度股东大会延期暨增加议案的公告

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、会议延期情况说明

重庆龙驰国际旅行社股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《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》(公告编号：2017-015)，原定于 2017 年 5 月 12 日召开公司 2016 年年度股东大会，因持有公司 33.33% 的股东邓斌增加临时提案，公司董事会为提高决策效率和效益，经审慎研究决定，同意将 2016 年年度股东大会的召开时间延期至 2017 年 5 月 23 日召开，会议登记时间调整为 2017 年 5 月 23 日，股权登记日调整为 2017 年 5 月 22 日，并增加新的议案。会议地点、召开方式、登记方式等均不变。

二、新增临时议案的情况

2017 年 5 月 10 日，公司董事会收到持有公司 33.33% 股份的股

东邓斌递交的《关于重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2016 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提议公司将《关于公司 2016 年年度监事会工作报告的议案》作为公司 2016 年年度股东大会的临时提案审议。增加的议案内容如下：

(一) 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《2016 年度监事会工作报告》

三、董事会审核意见

根据《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

因此，鉴于股东邓斌单独持有公司股份 3,233,010.00 股，持股比例 33.33%，符合提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议案和具体内容，符合《公司法》和《公司章程》的规定。但由于 2016 年年度股东大会原定于 2017 年 5 月 12 日召开，故公司董事会接到该股东的上述提案后，进行了紧急审议，并出具了《董事会关于延期召开 2016 年年度股东大会暨增加议案的审核意见》，决定将年度股东大会召开时间调整为 2017 年 5 月 23 日，并同意根据股东邓斌的提议增加新的议案。董事会同意发出关于 2016 年年度股东大会延期暨增加议案的通知。

四、调整后公司 2016 年年度股东大会审议事项如下：

(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 年年度监事会工作报告的议案》
- (三) 审议《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》
- (四) 审议《关于公司 2016 年年度利润分配的议案》
- (五) 审议《关于公司 2016 年年度审计报告的议案》
- (六) 审议《关于公司 2016 年年度财务决算报告的议案》
- (七) 审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》
- (八) 审议《关于追认公司 2016 年偶发性关联交易事项的议案》
- (九) 审议《关于预计 2017 年日常经营性关联交易的议案》

五、股东大会延期后的召开时间及股权登记日

- (一) 会议召开时间：2017 年 5 月 23 日 09:00-12:00
- (二) 现场登记时间：2017 年 5 月 23 日 08:30-09:00
- (三) 股权登记日：2017 年 5 月 22 日
- (四) 除会议召开时间、股权登记日、现场登记时间以及增加新的议案外，会议地点、召开方式、登记方式、联系方式等均不变。

六、备查文件

(一) 《关于重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2016 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

(二) 《董事会关于延期召开 2016 年年度股东大会暨增加议案的审核意见》

公司对延迟召开 2016 年年度股东大会给各位股东、投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

公告编号：2017-017

重庆龙驰国际旅行社股份有限公司

董事会

2017年5月10日