

上海亚美国际旅行社股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 6 月 7 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张志刚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台上发布《2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-013），本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 8,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司股东张志刚提供财务资助暨偶发性 关联交易的议案》

1、 议案内容

议案的详细内容详见公司 2017 年 5 月 22 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）公告的《上海亚美国际旅行社股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号：2017-012）

2、 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

张志刚与公司另一股东李小英为母子关系，双方系关联方；但本议案无回避表决的原因如下：其一，公司所有股东都是关联方，无法回避表决；其二，由于公司所有股东中不存在非关联方，所以股东大会表决结果不存在损害非关联方利益的情况，股东大会中并没有回避表决的需要。

(二) 审议通过《关于选举陈曦先生为公司董事的议案》

1、 议案内容

公司于 2017 年 5 月 8 日收到董事叶心舒递交的辞职书，因个人

原因，叶心舒女士请求辞去其所担任的公司董事职务。详细内容详见公司 5 月 10 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）公告的《上海亚美国际旅行社股份有限公司董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2017-010）。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定的健康发展，本次临时股东大会选举陈曦先生为公司董事，任职期限自本次临时股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止；同时叶心舒女士辞去董事职务生效；陈曦先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

三、备查文件目录

《上海亚美国际旅行社股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

上海亚美国际旅行社股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 9 日