

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司

2017年第四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9月18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：董事长何锡洪
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2017年8月17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）披露了2017年第四次临时股东大会通知（公告编号为 2017-043）。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共2人，持有公司股份10,000,000股，占公司股份总数的100%，其中持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司扩增经营范围的议案》

1、 议案内容：

公司 2000 年 3 月 29 日正式注册成立，经营范围为：“宾馆，饭店，度假村的管理，分时度假的信息咨询与营销以及预定系统服务”。现根据公司战略发展需要，为了扩大公司业务，向会员提供一站式出行服务。拟计划扩增公司经营范围，扩增后的经营范围为：

“宾馆、饭店、度假村的管理；分时度假的信息咨询与营销以及预定系统服务；票务代理、货运代理、餐饮代订服务；代理国际、国内旅行社产品、旅游信息咨询；会务服务；计算机软硬件的技术开发、转让、咨询、服务及批发兼零售；电子产品批发兼零售；电脑图文设计、制作、代理、发布广告业务；经营类电子商务不含互联网金融、网络预约出租汽车服务。最终以工商主管部门核定的经营范围为准”。

2、 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

无。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定：公司的经营情况发生变化，与章程记载的事项不一致时，需修订章程。现因公司计划扩增经营范围，特申请重新修订章程第二章中第十二条经营范围内容。

2. 表决结果

同意股数 10,000,000 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：

无。

三、备查文件目录

《武汉海航华之旅商务管理股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》。

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司

