

## 深圳市道旅旅游科技股份有限公司 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 19 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：吴维略
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年度第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

#### （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 7 人，持有表决权的股份 3,815,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

#### 1、 议案内容

公司已于 2017 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2017-045）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 3,815,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

### (二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1、 议案内容

公司已于 2017 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2017-045）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 3,815,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

**(三) 审议通过《关于终止公司〈股票发行方案〉的议案》**

1、议案内容

公司已于 2017 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2017-045）。

2、议案表决结果：

同意股数 3,815,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

**四、备查文件目录**

《深圳市道旅旅游科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

深圳市道旅旅游科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日