

证券代码：871146

证券简称：游够股份

主办券商：东北证券

北京游够天下国际旅行社股份有限公司 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 21 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区光华路 8 号 9 层 901 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：贺振斌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于北京游够天下国际旅行社股份有限公司 2017 年半年度权益分派预案的议案》

1、议案内容

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上发布的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-044）以及《北京游够天下国际旅行社股份有限公司 2017 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2017-046）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京游够天下国际旅行社股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京游够天下国际旅行社股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 22 日