

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年第五次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年11月1日下午14时00分

结束时间：2017年11月1日下午16时00分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 10 月 27 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：北京市朝阳区光华路 8 号 9 层 901 会议室。

二、会议审议事项

1、关于审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

上述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《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2017-051)以及《关于章程修正案的公告》(公告编号：2017-052)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户和持股证明；(4) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 10 月 31 日 9 时 30 分-17 时 30 分

(三) 登记地点

北京游够天下国际旅行社股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：蒋晓红

地址：北京市朝阳区光华路8号光华大厦A座9层

联系电话：010-65814677

联系传真：010-65816388

(二) 会议费用：参会股东或授权代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京游够天下国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

北京游够天下国际旅行社股份有限公司

董事会

2017年10月17日