

## 北京博润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 11 月 1 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张江凌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共 6 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《关于公司注册地址变更的议案》**

1、议案内容

根据公司经营发展的需要，公司拟将注册地址“北京市朝阳区八里庄西里 97 号 17 层 2001”变更为“北京市朝阳区八里庄西里 100 号 21 层西区 2301”，并授权公司指定委托人员向登记管理机关办理相关变更手续。

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：

本议案不涉及关联股东回避的情形。

**(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

1、议案内容

公司拟变更注册地址，因此修改公司章程相应条款。原章程第四条：“公司住所：北京市朝阳区八里庄西里 97 号 17 层 2001，邮政编码：100025”现修改为：“公司住所：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 21 层西区 2301，邮政编码：100025”。

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：

本议案不涉及关联股东回避的情形。

四、备查文件目录

《北京博润国际旅行社股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

北京博润国际旅行社股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 1 日