

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：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 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

（1）公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《2017年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-048），目前已经办理完成中国证券登记结算有限责任公司的权益分派手续。现根据本次权益分派结果提请相应修改《公司章程》中的注册资本、股份总数等相关条款；

（2）公司因业务需要，拟变更注册地址至北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区一期三号楼7层701、702、703、704、706、707室，因此提请相应修改《公司章程》中的相关条款。

具体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）。

2、议案表决结果：

同意股数40,000,000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年第五次临时股东大会决议》。

北京游够天下国际旅行社股份有限公司

董事会

2017年11月2日