

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司及股东大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12月22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：董事长何锡洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2017年12月07日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了2017年第五次临时股东大会通知（公告编号为 2017-052）。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共2人，持有公司股份10,000,000股，占公司股份总数的100%，其中持有表决权的股份10,000,000股，占公

司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于汪君先生因工作调动原因辞去公司监事会主席及监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的相关规定，监事会提名严冰先生为公司第一届监事会监事候选人，任期自公司2017年第五次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

无。

(二) 审议通过《关于调整公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司2000年3月29日正式注册成立，经营范围为：“宾馆，饭店，渡假村的管理，分时度假的信息咨询与营销以及预定系统服务；票务代订、货运代理；直营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；旅游信息咨询；会议会展服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及批发兼零售；电子产品、日用百货的批发兼零售；图文设计及制作；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；网站建设（依法须经审批

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；出租车经营服务(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致)”。现根据公司战略发展需要，为拓展公司业务，扩大公司整体规模。拟计划调整公司经营范围，调整后的经营范围为：“分时度假的信息咨询与营销以及预定系统服务；票务代订、货运代理；直营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外)；旅游信息咨询；会议会展服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及批发兼零售；电子产品、日用百货的批发兼零售；图文设计及制作；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；网站建设(依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；出租车经营服务(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致)；以下经营范围仅限取得许可证的分支机构经营：餐饮服务、餐饮管理、餐饮预订；酒吧、音乐茶座；仓储服务(除危化品)；食品、水果、糕点、粮油、饮料、糖、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)的销售；烟酒(限零售)、工艺美术品、珠宝、预包装食品及散装食品的销售；蔬菜粗加工品(净菜)；场地租赁；商务服务；投资咨询”。最终以工商主管部门核定的经营范围为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

无。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定：“公司的经营情况发生变化，与章程记载的事项不一致时，需修订章程”。现因公司计划扩增经营范围，特申请重新修订章程第二章中第十二条经营范围内容。

2. 表决结果

同意股数 10,000,000 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：

无。

三、备查文件目录

《武汉海航华之旅商务管理股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》。

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司

股东大会

2017年12月25日

