

上海亚美国际旅行社股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会召开通知公告

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 2018 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 1 日上午 10 时

结束时间：2018 年 2 月 1 日上午 12 时

（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 2018 年 1 月 29 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：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案的详细内容详见公司同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）公告的《上海亚美国国际旅行社股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-004）。

（二）审议《关于修改公司章程的议案并变更公司法定代表人的议案》

公司章程第七条原为：“董事长为公司的法定代表人。”现将该条修改为“总经理为公司的法定代表人。”

公司法定代表人由张志刚变更为总经理段珺楠。

（三）审议《关于选举陈骏为公司监事的议案》

监事会于 2017 年 9 月 25 日收到监事会主席谢洁琼女士递交的辞职书，因个人原因，谢洁琼女士请求辞去其所担任的公司监事会主席职务。详细内容详见公司 2017 年 9 月 27 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）公告的《上海亚美国

际旅行社股份有限公司监事变动公告》（公告编号：2017-032）。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定的健康发展，监事会选举陈骏先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止，陈骏先生不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；

2. 委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；

3. 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

4. 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

5. 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：2018年2月1日上午8点至10点。

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：段珺楠

联系电话：18516082969

传真：021-61252681

电子信箱：duanjunnan@aait.com.cn

地址：上海市长宁区娄山关路 55 号新虹桥大厦 3 层公司会议室

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。。

（三）临时提案

临时提案于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《上海亚美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》。

上海亚美国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日