

重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议通知公告

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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 23 日上午 9 时 00 分

结束时间：2018 年 2 月 23 日上午 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 2 月 22 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列席会议。

(七) 会议地点：重庆市渝中区双钢路科协大厦 1205 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司参与签署《程涛、杨春锦天弋航空股权转让协议》的议案》；

（二）审议《关于对外投资 100 万港币收购天弋航空控股有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》；

（三）审议《关于重庆龙驰国际旅行社股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》；

上述议案的具体内容请参考公司于 2018 年 2 月 6 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《龙驰国旅：第一届董事会第八次会议决议公告》、《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司偶发性关联交易公告》与《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司收购资产暨关联交易公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2018年2月22日17时30分

(三) 登记地点：

重庆市渝中区双钢路3号科协大厦1205会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：信息披露负责人 王宝

联系电话：023-89034986

联系地址：重庆市渝中区双钢路3号科协大厦1205

(二) 会议费用：与会股东自行承担

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10天提案提交

五、备查文件目录

一、《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

二、《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司收购资产暨关联交易公告》

三、《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司偶发性关联交易公告》

公告编号：2018-003

重庆龙驰国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年2月6日