

证券代码: 430750

证券简称: 帛仁旅游

主办券商: 西南证券

## 北京帛仁旅游管理股份有限公司 2018年第三次临时股东大会通知公告

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

2018年第三次临时股东大会。

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

鉴于公司第二届董事会第十七次会议通过的议案需经公司股东大会审议,董事会提议于2018年03月02日10时00分召开公司2018年第三次临时股东大会。本次会议的召开程序符合《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。

#### (四) 会议召开日期与时间

开始时间: 2018年03月02日10时00分

结束时间: 2018年03月02日11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 02 月 27 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、 公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

公司会议室

二、 议案审议情况

(一) 议案 1

《关于免职 Stanford Chen（陈绍仁）董事职位的议案》

公司原董事Stanford Chen（陈绍仁）连续两次均未能亲自出席董事会，也未委托其他董事代为出席董事会，无法切实履行董事职责，董事会根据《公司章程》第一百零二条规定，建议股东大会予以撤换，免去Stanford Chen（陈绍仁）董事的职位。

(二) 议案 2

《关于提名汪依军为公司董事的议案》：

因公司原董事Stanford Chen（陈绍仁）连续两次均未能亲自出席董事会，也未委托其他董事代为出席董事会，无法继续履行董事职责，董事会根据《公司章程》第一百零二条规定，建议股东大会予以撤换。经公司控股股东提名，提名汪依军为公司第二届董事会董事候选人。

### (三) 议案 3

《关于全资子公司对外投资的议案》：

公司全资子公司上海帛仁贸易有限公司拟出资设立上海帛仁能源发展有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理机关核准登记为准）。注册地：上海市宝山区蕴川路5475号（以工商登记信息为准），注册资本：1亿元人民币。

经营范围：机电设备及配件、机械设备及配件、船舶设备及配件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金交电、汽车及零配件、塑胶制品、电子产品、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品、沥青、燃料油、钢材、建筑材料、纺织品、金属材料、金属制品、木材、化肥、农产品、饲料、纸浆、原纸、废纸、废塑料的销售，从事网络科技、互联网、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，商务咨询，国际、国内货物运输，运输代理，仓储（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（以工商行政管理机关核准登记为准）

### (四) 议案 4

《关于设立全资子公司的议案》：

公司拟出资设立宁波帛仁实业发展有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理机关核准登记为准），注册地：浙江省宁波市，注册资本：1亿元人民币。

经营范围：实业投资、房地产销售代理；二手房经纪、经销；房地产营销策划；房地产信息咨询；技术、软件的转让与销售；物业服务；自有物业租赁；受委托管理的物业的租赁业务；市场营销活动策划；企业管理咨询。（以工商行政管理机关核准登记为准）

### 三、会议登记方式

#### (一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间：2018年03月02日 09时30分

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他事项

#### (一) 会议联系方式

联系人：王汐丹

联系地址：上海市浦东新区国耀路 211 号鲁能国际中心 C 座 9 楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61106588

联系传真：021-61106588

联系信箱：wangxd@borntown.com

#### (二) 会议费用

出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### (三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前交。

## 五、备查文件目录

(一)《北京帛仁旅游管理股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

(二)主办券商要求的其他文件

北京帛仁旅游管理股份有限公司



2018年02月14日