

上海亚美国际旅行社股份有限公司 2018 年第二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

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

（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 7 月 18 日上午 10 时

结束时间：2018 年 7 月 18 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 7 月 13 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《变更公司住所并修改公司章程的议案》

公司原住所为上海市长宁区娄山关路 55 号 2 幢第 3 层；现拟将公司住所修改为上海市长宁区娄山关路 83 号新虹桥中心大厦 33 层 3301 室。

公司章程第四条做出相应修改。

（二）审议《变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

公司经营范围原为旅行社业务，会务服务，展览展示服务，旅游咨询，商务咨询，民用航空运输销售代理，票务代理，订房服务，汽车租赁（不含操作人员）；计算机软件的设计、编制、分析及测试，为互联网提供软件及技术开发，从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电信业务；销售旅游用品、工艺品、纪念品；摄影（不含冲洗），翻译服务，上门服务。（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）；

现修改为旅行社业务，会务服务，展览展示服务，疗休养服务；

旅游咨询，商务咨询，民用航空运输销售代理，票务代理，订房服务，汽车租赁（不含操作人员）；计算机软件的设计、编制、分析及测试，为互联网提供软件及技术开发，从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电信业务；销售旅游用品、工艺品、纪念品；摄影（不含冲洗），翻译服务。（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）。

公司章程第十二条做出相应修改，具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准。

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7月18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：陈曦

联系电话：021-61156535

传真：021-61252681

电子信箱：chenxi@aait.com.cn

地址：上海市长宁区娄山关路 83 号新虹桥中心大厦 33 层 3301

(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十四次会议决议》。

上海亚美国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 2 日