

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

### 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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二十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 08 月 10 日 10 时 00 分召开公司 2018 年第五次临时股东大会。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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 10 日 10 时 00 分。

预计会期 1 天。

##### （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8月7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《关于提名惠新为公司董事的议案》

公司于2018年7月20日收到董事汪依军的辞职报告，汪依军先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保持公司健康稳定发展，董事会提名惠新为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会决议之日起至第二届董事会届满之日止。议案内容详见公司于2018年7月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》（公告编号2018-040）。

### （二）审议《关于提名潘涛为公司董事的议案》

公司于2018年4月20日收到董事吴荣的辞职报告，吴荣女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保持公司健康稳定发展，董事会提名潘涛为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会决议之日起至第二届董事会届满之日止。议案内容详见公司于2018年7月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》（公告编号2018-040）。

### 三、会议登记方法

#### （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8月10日09时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（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。

### 五、备查文件目录

《北京帛仁旅游管理股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

北京帛仁旅游管理股份有限公司

董事会

2018年7月26日