

证券代码：871146

证券简称：游够股份

主办券商：东北证券

## 北京游够天下国际旅行社股份有限公司

### 2018 年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 13 日
- 2.会议召开地点：北京游够天下国际旅行社股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长贺振斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于追认 2018 年上半年度使用闲置资金购买银行理财产品》议案

##### 1.议案内容：

为提高资金的使用效率，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，2018 年上半年度使用了部分短期闲置自有资金购买银行理财产品。具

体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于追认2018年上半年度使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-029）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

# （二）审议通过《关于预计使用闲置资金购买银行理财产品》议案

## 1. 议案内容：

为提高资金的使用效率，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，预计将使用部分短期闲置自有资金购买银行理财产品。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于预计使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-030）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

# 三、备查文件目录

北京游够天下国际旅行社股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议。

北京游够天下国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日