

证券代码：836925

证券简称：百程旅游

主办券商：中信建投

## 北京百程国际旅游股份有限公司

### 2018年第二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19日
- 2.会议召开地点：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：董事长曾松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 25,378,440 股，占公司有效表决权股份总数的 50.22%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司申请人民币综合授信》议案

##### 1.议案内容：

公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币综合授信，授信额度 1,000 万元，期限一年。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 25,378,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形

（二）审议通过《关于由控股股东、实际控制人曾松、马琳为公司向银行申请综合授信提供担保》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币综合授信，公司实际控制人、控股股东曾松、马琳分别以个人信用提供连带责任担保。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 8,299,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,关联股东天津睿恒顺资产管理中心(有限合伙)、北京百程科技发展有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京百程国际旅游股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

北京百程国际旅游股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日