

证券代码：837096

证券简称：ST 一块去

主办券商：广州证券

江苏一块去网络股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法合规。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 9 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2018 年 11 月 9 日 10:00

结束时间：2018 年 11 月 9 日 12:00

（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11月2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

广州市天河区黄埔大道159-163号富星商贸大厦东塔16L广州分公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

（三）审议《关于拟注销子公司常州景管家旅游管理有限公司的议案》

（四）审议《关于拟注销子公司山东一块去国际旅行社有限公司的议案》

（五）审议《关于拟注销子公司上海一块去旅行社有限公司的议案》

（六）审议《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易议案》

详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-065）、《第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-072）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、

加盖法人股东印章的营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人本人身份证，加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件，证券账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2018年11月5日09时00分至17时00分

(三) 登记地点：广州市天河区黄埔大道159-163号富星商贸大厦东塔16L广州分公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李伟明；联系电话：020-38878353；传真：020-38851702

(二) 会议费用：会期0.5天，与会股东交通及住宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《江苏一块去网络股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

江苏一块去网络股份有限公司

董事会

2018年10月24日