

证券代码：837649

证券简称：华之旅

主办券商：华福证券

海南海航华之旅商务管理股份有限公司

2018年第五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10月25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：何锡洪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年10月08日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了2018年第五次临时股东大会通知（公告编号为2018-051）。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000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《提名董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于白海波先生、宋翔先生、丁葑先生因集团内部调动原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的相关规定，董事会提名马云女士、张锐先生、张雷先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司2018年

第五次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《提名监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于严冰先生因集团内部调动原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的相关规定，监事会提名丁葭先生为公司第一届监事会监事候选人，任期自公司 2018 年第五次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《海南海航华之旅商务管理股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》。

海南海航华之旅商务管理股份有限公司

董事会

2018年10月25日