

证券代码：839050

证券简称：翔升国际

主办券商：平安证券

北京翔升国际商务旅行社股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

（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

召开本次股东大会的议案已于2018年12月26日由公司第一届董事会第十五次会议审议通过。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 23 日 10-12 时。

预计会期 0.5 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 2019 年 1 月 18 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

北京翔升国际商务旅行社股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为配合北京翔升国际商务旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-039）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

鉴于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并需要办理相关手续，现提请股东大会授权董事会就上述终止挂牌事项向相关管理部门办理相关手续，并签署一切相关文件。具体包括但不限于以下事项：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限公司提出终止挂牌申请；

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件；

(3) 办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项。

(三) 审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司针对该事项可能存在的异议股东（包括缺席股东大会的股东、弃权投票的股东、投反对票的股东均视为异议股东）的权益，公司控股股东和实际控制人叶丹青承诺：自股东大会召开之日起 30 日内，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意购买异议股东持有的公司股份，以保障其合法权益。回购价格不低于异议股东所取得该部分股份时的初始成本价格，具体由双方协商确定。上述回购有效期内未提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，有效期满后承诺人将不再承担上述回购义务。异议股东可以就股份转让具体事宜与公司联系。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年1月23日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刁玉慧

地址：北京市东城区东直门外大街46号天恒大厦B座902

邮编：100027

电话：010-51203388

传真：010-51203322

（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

《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

北京翔升国际商务旅行社股份有限公司

董事会

2018年12月27日