

四川我要去哪科技股份有限公司 2016 年第二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 2016 年第二次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 7 月 25 日 16 时 00 分

结束时间：2016 年 7 月 25 日 20 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场结合电话会议的方式召开。

(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 2016 年 7 月 20 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：成都市一环路北一段 99 号环球广场 32 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对全资子公司深圳市草原印象商旅服务有限公司增资的议案》；

（二）审议《关于对全资子公司我要去哪旅行社（香港）有限公司增资的议案》；

（三）审议《关于修订〈融资管理制度〉的议案》；

（四）审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；

（五）审议《关于设立控股子公司且构成关联交易的议案》

（六）审议《关于对全资子公司四川海岛印象旅行社有限公司增资的议案》；

（七）审议《关于公司参股设立公司的议案》；

上述议案内容详见 2016 年 7 月 7 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2、自然

人股东委托代理人出席本次会议的，代理人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；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2016 年 7 月 22 日 16 时 00 分至 20 时 00 分

(三) 登记地点：

成都市一环路北一段 99 号环球广场 32 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：叶艳

联系地址：成都市一环路北一段 99 号环球广场 32 楼会议室

联系电话：15982233524

传真：028-66157423

邮政编码：610031

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《四川我要去哪科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

四川我要去哪科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 7 日