

证券代码：872428

证券简称：尚途国旅

主办券商：恒泰证券

## 北京尚途国际旅行社股份公司 2018 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、会议召开和出席情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 03 月 01 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 03 月 01 日 11 时 00 分

#### （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 2 月 26 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

（七）会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

审议《关于聘任会计师事务所的议案》

## 三、会议登记方法

（一）登记方法：现场登记

（二）登记时间：2018 年 03 月 01 日 09 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：吴鸿斌 联系方式：13911856799

（二）会议费用

与股东食宿与交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交

## 五、备查文件目录

公告编号：2018-004

经全体董事签字确认的《北京尚途国际旅行社股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

北京尚途国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日