

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、会议通知的时间 2018 年 3 月 1 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张建勋

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 5,600,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

- 1、议案内容

公司 2016 年聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，为公司提供了股份制改造、新三板挂牌以及 2016 年年度财务报告相关审计服务。鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2017 年度审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,600,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

三、 备查文件目录

《北京尚途国际旅行社股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

北京尚途国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日