

北京尚途国际旅行社股份公司 2018 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 2018 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：2018 年 3 月 19 日 13 时 00 分

结束时间：2018 年 3 月 19 日 15 时 00 分

（五）会议召开方式：现场。

（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 3 月 15 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：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

（二）审议《关于公司拟与承接主办券商五矿证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》；

（三）审议《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

（四）审议《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交五矿证券有限公司关于承接河北诚成肥业股份有限公司持续督导的说明报告的议案》；

（五）审议《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。

(二) 登记时间：2018年3月19日9:00-9:30

(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

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五次会议决议》

北京尚途国际旅行社股份公司

董事会

2018年3月2日