

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有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 3 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张建勋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司《章程》的有关规定。

(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

(一) 审议通过《关于与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

因公司战略发展需要，经与恒泰证券股份有限公司协商，拟解除双方已签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》，双方拟就此事项签署《北京尚途国际旅行社股份有限公司与恒泰证券股份有限公司之解除持续督导协议》。

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。

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

1. 议案内容

鉴于公司拟与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议，经与承接主办券商五矿证券有限公司协商，双方一致同意，由五矿证券有限公司拟担任为公司提供持续督导服务的主办券商，负责指导和督促公司诚实守信、规范履行信息披露义务、完善公司治理机制。

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) 审议通过《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》

1. 议案内容

因公司战略发展需要，经与恒泰证券股份有限公司协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止上述协议相关事项达成一致意见。同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。

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。

(四) 审议通过《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北京尚途国际旅行社股份有限公司持续督导的说明报告的议案》。

1. 议案内容

因公司战略发展需要，经与五矿证券有限公司协商，双方一致同意，由五矿证券有限公司拟担任为公司提供持续督导服务的主办券商。同意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北京尚途国际旅行社股份公司持续督导的说明报告》

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。

(五) 审议通过《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》

1. 议案内容

授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。

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 年第二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 20 日