

北京尚途国际旅行社股份有限公司 2018 年第三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. 会议召开时间：2018 年 5 月 21 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：董事长张建勋先生
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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容



截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计财务报告未分配利润为 -2,706,956.46 元，公司实收股本为 5,600,000.0 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。为弥补亏损，提出如下积极应对措施：

2017 年下半年，公司已进行了经营结构调整，未来公司的业务拓展将以特色旅游方案组为核心展开，将公司技术人员组成方案组，相关部门给予配合，以加快高质量特色旅游方案制定的速度，从而提高项目的成功率。同时公司将同步加强成本费用控制和优化人员配置，挖掘更多销售渠道，扩宽经营变现能力，展开横向联合，争取行业战略投资者的资本注入，突破现有经营压力。

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。

备查文件目录

《北京尚途国际旅行社股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

北京尚途国际旅行社股份有限公司

