

河南中青国际旅行社股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

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 年第一次临时股东大会通知公告

(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 6 月 22 日 14: 00

结束时间：2018 年 6 月 22 日 17: 00

(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6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《选举康海浦为公司董事》的议案

二、 审议关于《修改公司章程公告》的议案

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证或者其他有效身份证明原件，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证或者其他有效身份证明原件、法定代表人授权委托书

(二) 登记时间：2018年6月22日10时至14时

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：楚亚南 联系电话：0371-86589879

(二) 会议费用：住宿费、交通费自理

(三) 临时提案

请于大会召开前十日提交

五、备查文件目录

《河南中青国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

河南中青国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年6月7日