

证券代码：872428

证券简称：尚途国旅

主办券商：五矿证券

北京尚途国际旅行社股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 9 日。

预计会期 0.5 天。

（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 12 月 3 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《公司申请流动资金贷款暨关联交易》议案

为满足公司业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请额度为人民币 240 万元整（贰佰肆拾万元）的流动资金贷款，申请授信期限为 1 年（壹年），由北京中技知识产权融资担保有限公司为本次申请授信提供保证担保，公司法人张建勋及其配偶张娜为本次授信提供连带责任担保。以上交易构成偶发性关联交易。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2018 年 12 月 6 日 09 时 00 分至 17 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他：

(一) 会议联系方式：吴鸿斌 13911856799

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿与交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于 10 天前提交。

五、备查文件目录

《北京尚途国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京尚途国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日