

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 2018年第四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12月9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

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,600,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司申请流动资金贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 1,119,000 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

关联股东张建勋回避表决。

三、备查文件目录

北京尚途国际旅行社股份有限公司 2018 年第四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

董事会

2018 年 12 月 10 日