

证券代码：836591

证券简称：东联旅游

主办券商：恒泰证券

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

2018年第五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26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：侯程耀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数36,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册地址并修订公司章程》的议案。

1.议案内容：

详见公司2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司变更注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-047）、《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日