

证券代码：837248

证券简称：中青国际

主办券商：东吴证券

## 河南中青国际旅行社股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为河南中青国际旅行社股份有限公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 14 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

##### （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2019年2月11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

河南中青国际旅行社股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举。经公司股东提名，推荐张方先生、康海浦先生、林江先生、李戈莉女士、刘真真女士为公司第二届董事会董事候选人，待公司股东大会审议通过后共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会拟进行换届选举。经公司股东提名，推荐张海宾先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人待公司股东大会审议通过之日起生效。

（三）审议《关于修订公司章程的议案》

《公司章程》第一百零四条原为：董事会由6名董事组成，设董事长1人。

拟修订为：董事会由5名董事组成，设董事长1人。

#### （四）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），现合作协议已到期，根据公司经营发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

公司原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间做到了客观、公正、公允，执业过程中履行了审计机构应尽的职责，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神。公司董事会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作的辛勤努力表示衷心的感谢。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 2 月 14 日 8 时 30 分至 9 时

（三）登记地点：河南中青国际旅行社股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：楚亚南，联系电话：0371-86589879，联系地址：郑州市政三街 5 号河南省石化大厦 8 层

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

## 五、备查文件目录

- 1、《河南中青国际旅行社股份有限公司第一届董事会第二十次次会议决议》；
- 2、《河南中青国际旅行社股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

河南中青国际旅行社股份有限公司

董事会

2019年1月30日