

5 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 2019 年第一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：2019 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：康海浦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 4,055,166 股,占公司表决权股份总数的 73.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

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，董事会进行换届选举。经公司董事提名，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。

2.议案表决结果：

同意股数 4,055,166 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《河南中青国际旅行社股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提张海宾先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 4,055,166 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

《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。

2.议案表决结果：

同意股数 4,055,166 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 4,055,166 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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2月14日