

证券代码：873123

证券简称：超逸国旅

主办券商：国盛证券

## 青岛超逸国际旅行社股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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《中华人民共和国公司法》、《青岛超逸国际旅行社股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的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 5 月 9 日 9：00。

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 2019 年 4 月 30 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。
3. 本公司聘请的山东盟达律师事务所王峰律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

### （二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2018 年度工作情况，拟定了《2018 年度董事会工作报告》。

### （三）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2018 年度的监事工作及履职情况进行了回顾与总结。

### （四）审议《关于 2018 年财务决算报告的议案》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合 2018 年度工作情况，拟定了《2018 年财务决算报告》。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，拟定了《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2018 年利润分配方案报告的议案》议案

为支持公司发展，公司就 2018 年度可供分配的利润，拟本次不进行分配。

（七）审议《关于补充确认公司 2018 年度关联担保、租赁等关联事项及对外借款等事项》议案

为支持公司发展，公司股东刘婷婷、王凯对公司各类借款提供了担保，其中公司向华夏银行股份有限公司青岛分行借款 1980 万元和 20 万元提供的担保已于挂牌期间履行了内部审批程序；2018 年 9 月 4 日公司向青岛银行股份有限公司文创支行借款 80 万元，由王凯提供担保；公司于 2018 年 12 月 25 日获得交通银行股份有限公司青岛分行人民币 450 万元授信额度，王凯也提供了担保，现补充确认上述关联担保及对外借款事项。

（八）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项》议案

预计 2019 年公司将会续借或新增总额不超过 3000 万元的各类借款，公司股东刘婷婷、王凯二人会继续为公司各类现有借款及新增借款提供总额不超过 3000 万元的担保。

（九）审议《关于公司会计政策变更》议案

具体内容见 2019 年 4 月 19 日公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《会计政策变更公告》（公告编号 2019-005）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019年5月9日上午8：30

（三）登记地点：公司会议室

**四、其他**

（一）会议联系方式：韩江丽；电话：18663907760

（二）会议费用：会议食宿及交通费自理

（三）临时提案

请于会议召开10日前提交

**五、备查文件目录**

- 1、《青岛超逸国际旅行社股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；
- 2、《青岛超逸国际旅行社股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

青岛超逸国际旅行社股份有限公司

董事会

2019年4月19日