

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
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程的规定。会议召开不需要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 5 月 17 日 10 时。

预计会期 1 天。

开始时间：2019 年 5 月 17 日上午 10 时

结束时间：2019 年 5 月 17 日上午 12 时

（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 5 月 14 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. 本公司聘请的北京京师律师事务所指派律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》

公司 2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》

公司 2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-006）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-011）。

（四）审议《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》

审议公司 2018 年度财务决算情况。

（五）审议《关于公司 2019 年年度财务预算报告的议案》

审议公司 2019 年度财务预算情况。

（六）审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

审议补充确认 2018 年张建勋向公司提供财务资助的关联交易。

（七）审议《关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案》

根据公司 2018 年度经营情况及发展需要，2018 年度不进行利润分配。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日 09 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴鸿斌；联系方式：13911856799；联系邮箱：

duoyu69@163.com；联系地址：北京市朝阳区朝阳门外大街 19 号华普大厦
602 室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿与交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）经全体董事签字确认的《北京尚途国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十三次决议》

（二）经与会监事及记录人签字的《北京尚途国际旅行社股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京尚途国际旅行社股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日