

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

2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 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：董事长张建勋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长张建勋先生代表董事会对 2018 年度公司总体经营情况、董事会工作情况、2018 年工作任务目标做具体汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 5,600,000 股，占本次股东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

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席张素伟女士代表监事会对 2018 年监事会工作情况、监事会对报告期内有关事项的独立意见、2019 年监事会工作规划做具体汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 5,600,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

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》、《2018 年年度报告摘要》。公告编号为：2019-006 及 2019-011。

2.议案表决结果：

同意股数 5,600,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司经审计过的报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

以 2018 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展的情况，编制了 2019 年财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 5,600,000 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%；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

本议案不涉及回避表决的情况。

（六）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司接受张建勋先生的财务资助，张建勋先生于 2018 年累计无偿向公司提供财务资助共计发生 7,900,668.59 元，截至 2018 年 2 月 31 日，公司已向张建勋先生累计偿还 7,509,546.36 元。

2.议案表决结果：

同意股数 1,180,000 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

张建勋为本议案的关联方，进行回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司拟定 2018 年度不实施利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 5,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：京京师律师事务所

（二）律师姓名：邢战胜律师、苗奇龙律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格和出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

北京尚途国际旅行社股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议

北京尚途国际旅行社股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日