

证券代码：839112

证券简称：龙驰国旅

主办券商：银河证券

## 重庆龙驰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 20 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：程涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,730,000 股，占公司表决权股份总数的 90%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2018 年年度董事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2018 年度董事会工作报告进行审议。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 8,730,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席卢自力代表监事会汇报 2018 年度监事会工作报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,730,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （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：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,730,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

因公司业务发展及市场拓展需要，资金需求较大，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 8,730,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2018 年年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,730,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度财务决算报告情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 8,730,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务预算报告情况予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,730,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2019 年日常经营性关联交易》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见相关公告（公告编号：2019-009《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,730,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东程涛、邓斌、郑研回避表决，导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：重庆坤典律师事务所

(二) 律师姓名：程小龙、陈东

(三) 结论性意见

本所认为，公司 2018 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《重庆坤典律师事务所关于重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

重庆龙驰国际旅行社股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日