

证券代码：871826

证券简称：艳阳国旅

主办券商：联储证券

上海艳阳国际旅行社股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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 2019 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 27 日 09 时 00 分。

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 7 月 22 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。

（七）会议地点

上海市静安区永和路 118 弄 34 号 2 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司董事的议案》

公司第二届董事会董事人数原为 5 人，由王建峰、卢晓武、杨梦珺、杨金花、李文军 5 位董事组成，因董事杨金花女士辞职，具体内容请见公司于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海艳阳国际旅行社股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号 2019-016）。董事会人数由 5 人减少为 4 人，少于《公司法》及《公司章程》规定的人数，董事会拟推选程秋喜为第二届董事会董事，任期为自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4）法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 27 日上午 8:00-9:00。

（三）登记地点：上海市静安区永和路 118 弄 34 号 2 层。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨梦珺 电话：021-62177102 传真：021-36566098

邮编：200070 地址：上海市静安区永和路 118 弄 34 号 2 层。

（二）会议费用：与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件目录

《上海艳阳国际旅行社股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海艳阳国际旅行社股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日