

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 2019年第二次临时股东大会决议公告

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7月27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：董事长王建峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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、备查文件目录

《上海艳阳国际旅行社股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

上海艳阳国际旅行社股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日