

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（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 8 月 24 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 8 月 19 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《关于公司购买银行非保本型理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，拟将公司部分自有闲置资金用于购买银行非保本型理财产品，采用滚动购买的方式，每次购买额度不超过人民币贰千万元。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种为随存随取的短期理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品。

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 8 月 24 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三次会议决议》。

上海艳阳国际旅行社股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日