

证券代码：873123

证券简称：超逸国旅

主办券商：国盛证券

青岛超逸国际旅行社股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集，召开所履行的程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日 09:30。

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 9 月 5 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

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《推选新的监事人员赵海霞、季久成》议案

由于监事会成员詹连启、张龙提出辞职（公告编号：2019-010），因此推选新的监事会成员赵海霞、季久成报股东大会审议。

赵海霞，女，1982 年 9 月出生，汉族，中国 国籍，无境外永久居留权，本科学历，拟任股东代表监事。

主要工作经历：2005 年 7 月至 2013 年 5 月，任青岛国美电器有限公司人力资源部主管；2015 年 1 月 1 日至 2016 年 10 月 31 日，任青岛新智传媒广播有限公司人事行政经理；2018 年 6 月 1 日至今，任青岛超逸国际旅行社股份有限公司人事行政经理。

季久成，男，1995 年 03 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，拟任股东代表监事。

主要工作经历：2016 年 05 月至 2018 年 02 月，任青岛超逸国际旅行社有限公司电子票务部渠道专员，2018 年 03 月至今，任股份公司运营部经理。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委

托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 11 日上午 9 点

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：徐铤：13589222455

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《青岛超逸国际旅行社股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

青岛超逸国际旅行社股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日