

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 年第四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 9 月 7 日
- 2.会议召开地点：上海市静安区永和路 118 弄 34 号 2 层公司会议室
- 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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容请见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关于追认偶发

性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

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

鉴于公司股东杨小鹏、夏建文为关联股东，故夏建文实际控制的深圳候居零叁投资管理企业（有限合伙）、深圳候居零壹投资管理企业（有限合伙）亦为关联股东，若上述四名股东回避表决，则议案无法进行表决。经全体股东同意，均不回避表决，其所代表的有表决权的股份计入有效表决权股份总额。

三、备查文件目录

《上海艳阳国际旅行社股份有限公司 2019 年第四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 9 月 16 日