

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 年第五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 年第五次临时股东大会

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 2 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（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 30 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《关于公司申请拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

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拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-032）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为方便办理公司申请终止股票在全国中小企业转让系统挂牌事宜，提请公司股东大会授权公司董事会在申请期间全权办理此终止挂牌的全部事项。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。

（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

为保护公司申请股票终止挂牌事项中可能存在异议的股东的合法权益，公司对异议股东保护措施做出相关安排，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申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-034）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 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10月2日8：00-9：00

（三）登记地点：上海市静安区永和路118弄34号2层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨梦珺 电话：021-63307556 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五次会议决议》。

上海艳阳国际旅行社股份有限公司

董事会

2019年9月16日