

证券代码：872428

证券简称：尚途国旅

主办券商：五矿证券

北京尚途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（补发）

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 25 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：董事长张建勋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 5,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司申请流动资金贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司于 2019 年 5 月向中国银行股份有限公司北京西城支行申请额度为人民币 500 万元整（伍佰万元）的流动资金贷款，申请

贷款期限为 12 个月；公司控股股东、实际控制人张建勋为本项银行贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 1,118,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东张建勋回避表决。

三、备查文件目录

北京尚途国际旅行社股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议

北京尚途国际旅行社股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日