

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年第五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10月10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》

##### 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](http://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）。

## 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《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》

## 1. 议案内容：

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。

## 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

## 1. 议案内容：

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](http://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）。

## 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海鼎辰律师事务所

（二）律师姓名：尹德辉、王李漣

（三）结论性意见

本所律师认为，通过现场见证，公司本次股东大会的召集人资格、股东大会的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

## 四、 备查文件目录

（一）《上海艳阳国际旅行社股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

（二）《2019 年第五次临时股东大会法律意见书》。

上海艳阳国际旅行社股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日