

证券代码：837494

证券简称：好之旅

主办券商：东方财富证券

安徽好之旅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

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 14 日
- 2.会议召开地点：安徽省合肥市长江中路 59 号省委高层 3 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：尹俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于安徽先锋航空服务有限公司对关联企业安徽海佩电子科技有限公司增资》议案

1.议案内容：

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司控股子公司安徽先锋航空服务有限公司拟对关联企业安徽海佩电子科技有限公司增资人民币 300.00 万元，增资后安徽海佩电子科技有限公司的注册资本由原来 1,100.00 万元增加到 1,400.00 万元。具体议案内容详见公司于 2019 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号 2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本次事项涉及所有参会股东，无需特别回避表决。

三、备查文件目录

《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日