

证券代码：873123

证券简称：超逸国旅

主办券商：国盛证券

青岛超逸国际旅行社股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 20 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：董事长王凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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共 2 人，持有表决权的股份总数 1,000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容

详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛超逸国际旅行社股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《青岛超逸国际旅行社股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果

同意股数 1,000 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容

对 2019 年度公司的经营及治理情况作具体报告。

2. 议案表决结果

同意股数 1,000 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果

同意股数 1,000 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容

根据 2019 年公司经营情况及 2020 年公司发展目标，对公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果

同意股数 1,000 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年利润分配方案报告》议案

1. 议案内容

为保障公司未来经营的资金需要，2019 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果

同意股数 1,000 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于补充确认公司 2019 年度对外临时借款的关联交易》议案

1. 议案内容

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果

同意股数 1,000 万股，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

本议案为避免应出席股东全部回避造成无法作出有效表决的情况、经全体股

东一致同意，关联股东免于回避。

（七）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易事项》议案

1. 议案内容

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果

同意股数 1,000 万股，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

本议案为避免应出席股东全部回避造成无法作出有效表决的情况、经全体股东一致同意，关联股东免于回避。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容

通过与中准会计师事务所（特殊普通合伙）前段时间的合作，该会计师事务所工作勤勉尽责、信誉良好，对股份公司的财务状况较为熟悉，而且具备证券从业资格，现拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果

同意股数 1,000 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《公司章程》，详见公司于 2020 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：

2020-007)。

2. 议案表决结果

同意股数 1,000 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则及《公司章程》，公司对《股东大会议事规则》进行相应修订。

2. 议案表决结果

同意股数 1,000 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则及《公司章程》，公司对《董事会议事规则》进行相应修订。

2. 议案表决结果

同意股数 1,000 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容

公司监事会主席赵海霞代表监事会对 2019 年度公司监事会运作情况作具体报

告。

2. 议案表决结果

同意股数 1,000 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（十三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则及《公司章程》，公司对《监事会议事规则》进行相应修订。

2. 议案表决结果

同意股数 1,000 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东建林律师事务所

（二）律师姓名：郭志洁、王雪

（三）结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 《青岛超逸国际旅行社股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
2. 《山东建林律师事务所关于青岛超逸国际旅行社股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

青岛超逸国际旅行社股份有限公司

董事会

2020年5月21日