

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

2020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：2020年5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：董事长尹俊女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有效表决权股份总数的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.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容

因受新冠疫情影响，公司及其控股子公司业务暂未全面开展，为了提高自有资金的使用效率，公司及其控股子公司拟在不影响各业务的正常发展和确保经营资金需求的情况下，利用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。2020 年公司使用自有闲置资金单笔购买理财产品金额或任一时点累计金额不超过 1200 万元人民币（含 1200 万元人民币）。在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。详见公司于 2020 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-012)

2.议案表决结果

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- (一)《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会记录》
- (二)《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 2020 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

2020 年 5 月 25 日