

证券代码：833099

证券简称：乐旅股份

主办券商：东方财富证券

上海乐骋国际旅行社股份有限公司 2020 年第七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 11 月 6 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：杜松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

第三届董事会第三次会议通过决议，提请召开本次临时股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,062,965 股，占公司表决权股份总数的 78.7498%。

（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 7 人，出席 4 人，董事杜龙海、韩鹰、王雪微因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李彬诚、汪培兰因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书李文勇出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更主营业务的议案》

1. 议案内容：

变更前本公司主营业务为旅游商业服务，变更后主营业务增加教育培训及其科技服务，本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更其他具有金融属性的业务。

变更前公司经营范围：国内旅游、入境旅游业务，出境旅游业务及相关服务，货物运输代理，票务代理，会务服务，商务咨询（除经纪），从事网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），汽车租赁，餐饮企业管理。

变更后公司经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游业务；国内货物运输代理；票务代理服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；汽车租赁；餐饮管理；企业管理；科技指导；体育指导；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；网络设备销售；物联网技术研发；互联网安全服务；软件开发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务。

变更后的经营范围以工商管理部门最终核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,062,965 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.7498%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，与主营业务相匹配，公司逐步增加教育培训和科技服务相关内容，增强公司综合竞争力，提升公司地位，故变更公司全称，具体信息如下：

变更前中文全称：上海乐骋国际旅行社股份有限公司

变更前英文全称：Shanghai Great Trip International Travel Service Co., Ltd

变更后中文全称：上海德智体美教育科技有限公司

变更后英文全称：Shanghai De Zhi Ti Mei Education Technology Co., Ltd.

变更后的全称以工商管理部门最终核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,062,965 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，拟变更公司名称及经营范围并对《公司章程》相应条款进行修改，并于股东大会审议通过后，完成工商行政部门登记并取得最新营业执照。具体内容详见 2020 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-081）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,062,965 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更名称等事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权负责向工商行政管理部门办理本次公司名称及章程修改备案等相关手续，并且公司董事会或其授权人有权按照工商行政管理部门或其他政府主管部门提出的审议意见或要求，对本次调整后的公司名称及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,062,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海乐骋国际旅行社股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议》。

上海乐骋国际旅行社股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日