

上海路骋国际旅行社股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海路骋国际旅行社股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 28 日 09 时

结束时间：2018 年 2 月 28 日 10 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 23 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点：上海市静安区南京西路 1038 号梅龙镇广场 1701 室
公司会议室

二、会议审议事项

审议《公司控股子公司上海路骋文化传播有限公司拟与宁波甬鸿置业有限公司签署合作与租赁协议》的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记，办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记（授权委托书见附件）

(二) 登记时间：2018 年 2 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 2:00-4:00

(三) 登记地点：

上海市静安区南京西路 1038 号 1701 室董事会秘书处。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：姜洪琼

地址：上海市静安区南京西路 1038 号梅龙镇广场 1701 室

邮编：200041

联系电话：021-60611513-819

传真： 021-62513885

(二) 会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会费用自理

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

上海路骋国际旅行社股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

上海路骋国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日