公告编号：2018-048

证券代码：430578　　证券简称：差旅天下　　主办券商：东北证券

吉林省差旅天下网络技术股份有限公司

2018 年第五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：2018 年 10 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：董事长张云松先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 85,229,150 股，占公司有表决权股份总数的 78.42%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司经营范围变更的议案》议案

1.议案内容：

公司因业务发展及战略需要，对经营范围进行变更。具体内容如下：

原经营范围：计算机技术开发、技术服务、技术咨询；经济信息咨询；会议服务；承办展示展览；租赁汽车；翻译服务；广告设计、制作、代理、发布（烟草广告和固定形式印刷品广告除外）；企业形象策划；销售化妆品、办公用品、工艺品、计算机、软件及辅助设备、家用电器，国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务；管理咨询；管理方案设计、bpo 流程管理咨询、流程管理方案设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围：计算机技术开发、技术服务、技术咨询；经济信息咨询；会议服务；承办展示展览；租赁汽车；翻译服务；广告设计、制作、代理、发布（烟草广告和固定形式印刷品广告除外）；企业形象策划；销售化妆品、办公用品、工艺品、计算机、软件及辅助设备、家用电器，国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务；管理咨询；管理方案设计、bpo 流程管理咨询、流程管理方案设计、**代订机票、代订酒店、代订接送车**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.议案表决结果：

同意股数 85,229,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于修订<公司章程>及<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟根据实际发展情况增加公司经营范围，并根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等相关规定，拟修订完善《公司章程》、《对外担保管理制度》的部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于修订<公司章程>及公司其他相关制度的公告》（公告编号：2018-044）。公司章程的修订最终将以主管工商局核准登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 85,229,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司向长春净月榆银村镇银行股份有限公司申请综合授信业务暨关联担保的议案》

1.议案内容：

议案主要内容：公司通过长春市金融科技中心申请扶持资金贷款，享受优惠贷款利率政策。公司向长春净月榆银村镇银行股份有限公司申请 500 万元人民币综合授信额度，由吉林省众信科技信用担保有限公司提供担保，由控股股东深圳市远达投资控股有限公司提供 200 万流通股质押给吉林省众信科技信用担保有限公司进行反担保，同时由公司实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理张云松及其配偶提供连带责任保证担保。具体贷款额度以银行授信额度为准，具体抵押物以签订的贷款及质押合同为准。该笔贷款为替换长春农商银行授信合同到期的业务，主要用途为补充日常流动资金。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公司《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 136,209 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，张云松为担保方；且鉴于深圳市远达投资控股有限公司、吉林省远达传媒股份有限公司的实际控制人为张云松,张荣维、王玉珍为张云松父母,桂连及、王淑琴为张云松岳父岳母，因此，出席本次股东大会的张云松、深圳市远达投资控股有限公司、吉林省远达传媒股份有限公司、张荣维、王玉珍、桂连及、王淑琴均为关联股东,均需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2018 年第五临时股东大会决议》

吉林省差旅天下网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日