

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：东方花旗

中青博联整合营销顾问股份有限公司

2018年第一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12月7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

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数99,995,000股，占公司表决权股份总数的96.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于2018年12月7日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第一届董事会于2018年11月22日召开第二次临时会议审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》，提名袁浩、范思远、赵勇、汤文选、郭俊华为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 99,995,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于 2018 年 12 月 7 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第一届监事会于 2018 年 11 月 22 日召开第一次临时会议审议通过了《关于提名公司第二届监事会董事候选人的议案》，提名陈卫芹、章铁为公司第二届监事会监事候选人。

上述监事候选人在通过股东大会选举之后，将与已由职工代表大会选举产生的职工代表监事张志宏一起，共同组成公司第二届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 99,995,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘大信会计师事务所担任 2018 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年度继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度财务报告和内部控制的审计机构。公司向大信会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2017 年度财务报告审计费用 23 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 99,995,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于控股股东为公司控股子公司提供履约担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司中青旅博汇（北京）会展运营管理有限公司因业务发展需要，拟向银行申请累计总金额不超过 1700 万元人民币的履约保函，需要公司控股股东中青旅控股股份有限公司提供担保，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额视公司实际需求确定。

在经股东大会审批的履约保函额度范围内，公司授权董事长或指定的授权代表人根据业务发展情况，办理相关手续，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.议案表决结果：

同意股数 14,435,000 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

此议案系涉及与中青旅控股股份有限公司的关联交易，中青旅控股股份有限公司、北京九方合纵投资管理有限公司回避表决。

三、备查文件目录

（一）《中青博联整合营销顾问股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 10 日