

证券代码：836925

证券简称：百程旅游

主办券商：中信建投

北京百程国际旅游股份有限公司 2018年第三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：董事长曾松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数25,378,440股，占公司表决权股份总数的50.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京百程国际旅游股份有限公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

提名曾松、孙常伟、徐开磊、李文翰、徐明、李钧、刘斌担任公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 25,378,440 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《北京百程国际旅游股份有限公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

提名王剑、周俊峰担任第二届监事会监事，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 25,378,440 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《北京百程国际旅游股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

北京百程国际旅游股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日