

证券代码：872385

证券简称：六人游

主办券商：西部证券

北京六人游国际旅行社股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会增加议案的公告

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、会议召开情况：

北京六人游国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018 年 5 月 9 日召开 2017 年年度股东大会。有关会议事项详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-019）。

二、新增临时议案情况：

2018 年 4 月 25 日，公司控股股东，实际控制人贾建强先生向公司董事会书面提交《关于 2017 年年度股东大会增加议案的提议函》，提议在即将召开的 2017 年年度股东大会中增加议案《关于北京六人游国际旅行社股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，临时提交的议案主要内容如下：经中兴财光华会计师事务所审计，截至 2017 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司的净利润为 -40,123,636.15 元(当期)，未分配利润累计金额为 -52,035,313.72 元（累计），资本公积为 56,179,826.57 元，盈余公积为 0 元，公司

实收股本为 4,778,861.00 股（元），未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

三、董事会审核意见：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或合计持有公司 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召集人。召集人应当在收到后 2 日发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

经公司董事会审核，上述议案的提议人资格、提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且议案具有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

除增加上述临时议案外，公司董事会于 2018 年 4 月 19 日披露的《2017 年年度股东大会通知公告》中列明的其它事项不变。

四、调整后的公司 2017 年年度股东大会审议的议案：

1. 《关于北京六人游国际旅行社股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于北京六人游国际旅行社股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于北京六人游国际旅行社股份有限公司 2017 年度报告及摘要的议案》；
4. 《关于北京六人游国际旅行社股份有限公司 2017 年度财务决算方案的议案》；

5. 《关于续聘北京六人游国际旅行社股份有限公司 2018 年度审计机构的议案》；
6. 《关于北京六人游国际旅行社股份有限公司 2018 年度财务预算方案的议案》；
7. 《关于北京六人游国际旅行社股份有限公司预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；
8. 《关于北京六人游国际旅行社股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案》；
9. 《关于补充确认北京六人游国际旅行社股份有限公司 2017 年度将闲置资金用于理财的议案》；
10. 《关于补充确认公司 2017 年度关联交易的议案》；
11. 《关于北京六人游国际旅行社股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

五、备查文件：

- 1、贾建强先生提交的《关于 2017 年年度股东大会增加议案的提议函》

北京六人游国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日