

河南中青国际旅行社股份有限公司 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 6 月 22 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：杨延军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 2,031,999 股，占公司股份总数的 36.95%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《选举康海浦为公司董事》的议案

1. 议案内容

选举康海浦为公司董事

2. 议案表决结果：

同意股数 2,031,999 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

无

(二) 审议通过关于《修改公司章程公告》的议案

1. 议案内容

《公司章程》第一百零四条

原为：

董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

拟修订为：

董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人

2. 议案表决结果：

同意股数 2,031,999 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

无

三、备查文件目录

《河南中青国际旅行社股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决

公告编号：2018-020

议》

河南中青国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年6月22日