

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 关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 13 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 7 层 220803

二、会议审议事项

(一) 审议《北京六人游国际旅行社股份有限公司关于股票发行方案的议案》

公司目前处在业务扩张阶段，需要进一步扩大规模，推广公司品牌，积累目标客户；引进专业人员，提升接待及订单转化能力；加强系统研发，升级公司的业务系统，提高公司的持续经营能力，改善公司资产负债结构，降低公司的财务风险，提升抗风险能力，公司拟向符合投资者适当性管理规定的投资者定向发行股票，本次发行股票的发行价格为人民币 83.70 元/股，发行数量不超过 477,897 股（含 477,897 股），募集资金总额不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京六人游国际旅行社股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-029）。

（二）审议《关于股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理有关公司本次股票发行的相关事宜，授权自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）审议《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》

本次股票发行的发行对象包括确定部分的股票发行对象和不确定部分的股票发行对象，已确定的发行对象为北京生活性服务业发展基金（有限合伙）、朱洁，公司与符合规定的发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

（四）审议《关于公司实际控制人与发行对象签署特殊投资条款的议案》

公司本次股票发行的发行对象包括确定部分的股票发行对象和不确定部分的股票发行对象，已确定的发行对象为北京生活性服务业发展基金（有限合伙）（以下简称“生活基金”）、朱洁，为确保本次发行顺利进行，公司实际控制人贾建强先生与生活基金签署了一系列特殊投资条款。

（五）审议《北京六人游国际旅行社股份有限公司关于修改公司章程的议案》

因公司股票发行需要，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和有关规定，提请股东大会授权董事会根据本次股票发行后的股本变化情况对章程中涉及公司注册资本、股本等相关条款进行修改，具体修订将根据发行结果相应修改章程条款。

此外，公司拟对章程第十九条进行修改，增加如下款项：“公司发行股票的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票无优先认购权。”

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年9月13日8:00-8:30

（三）登记地点：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元7层
220803

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：潘宇

电话 010-53518798

传真：010-64738808

邮箱：panyu@6renyou.com

(二) 会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《北京六人游国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京六人游国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年8月29日