

众信旅游集团股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
- 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
- 4、本次股东大会对中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间

(1) 现场会议召开时间：2019 年 3 月 21 日下午 1:30（下午 1:30-2:00 为现场审核登记时间）。

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 3 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019 年 3 月 20 日下午 3:00 至 2019 年 3 月 21 日下午 3:00 之间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长郭洪斌先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司

股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 11 人，代表股份 395,660,950 股，占公司有效表决权股份总数的 44.6865%。

其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 6 人，代表股份 9,252,553 股，占公司有效表决权股份总数的 1.0450%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 7 人，代表股份 129,287,150 股，占公司有效表决权股份总数的 14.6019%

其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3 人，代表股份 8,888,553 股，占公司有效表决权股份总数的 1.0039%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 266,373,800 股，占上市公司总股份的 30.0846%。

其中：通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 364,000 股，占公司股份总数 0.0411%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

1、审议通过了《关于为全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司提供保证担保的议案》；

同意公司为优耐德(北京)国际旅行社有限公司(以下简称“优耐德(北京)”)因使用嘉惠支付管理有限公司(以下简称“嘉惠公司”)系统进行机票采购产生的债务提供不超过 7,000 万元人民币的保证担保。担保期限自担保函签署之日起生效,在优耐德(北京)与嘉惠公司签订的《嘉惠公司账户合同》终止,且其项下应由优耐德(北京)承担的所有支付义务均被完全履行或免除时即行终止。

表决结果:

赞成票: 395,654,950 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9985%;

反对票: 6,000 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015%;

弃权票: 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小投资者表决情况为:

赞成票: 9,246,553 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9352%;

反对票: 6,000 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0648%;

弃权票: 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

该议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会, 并出具了法律意见书, 认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《众信旅游集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》;
- 2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司2019年第二次



证券代码：002707
债券代码：128022

证券简称：众信旅游
债券简称：众信转债

公告编号:2019-023

临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司

2019年3月22日