



北部湾旅游股份有限公司

Beibu Gulf Tourism Co.,Ltd

603869

2018 年第一次临时股东大会

会议材料

北部湾旅游股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2018 年 3 月 5 日上午 10:00

现场会议地点：河北省廊坊市经济技术开发区七修酒店文蔚会议室

会议召集人：北部湾旅游股份有限公司董事会

会议议程：

一、全体与会股东及股东代表签到；

二、由见证律师确认与会人员资格；

三、宣布会议开始；

四、宣读本次股东大会相关议案：

1、关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案。

五、股东及股东代表进行讨论；

六、与会股东及股东代表投票表决议案；

七、休会，统计现场表决结果；

网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的
表决结果；

八、见证律师确认表决结果，出法律意见书；

九、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；

十、宣布会议结束。

议案一：

关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

随着北海涠洲岛景区逐步成为知名的休闲度假海岛，斜阳岛也已逐步成为国内外游客向往的神秘海岛，为满足游客游玩需求、丰富旅游产品，经公司研究后决定从事涠洲岛、斜阳岛海上旅客运输，并于 2017 年收到北海市航务管理处同意公司从事该航线的旅客运输批复【北航函（2017）2 号】。现申请调整公司经营范围，增加：“环涠洲岛、斜阳岛旅客运输”，同时对《公司章程》第二章第十三条公司经营范围做相应调整。

原经营范围：

对国际国内旅游项目的投资，对旅游景点及配套设施、文化娱乐、酒店的投资；国内旅游、入境旅游业务（限子公司凭旅行社业务经营许可证经营）；国内航线、国际航线或香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务（限子公司凭中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书经营）；工艺美术品销售；会议及会展服务；国内沿海普通货船、客滚船及液化气船船舶管理，广西北海至海南海口客滚船运输，北海至涠洲旅车客渡、高速客船运输；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船、液化气船运输，榕江普通货船运输、广西沿海开放口岸至香港、澳门间的水路普通货物运输（凭水路运输许可证核定范围经营）；船舶修造（限下属分支海运船厂经营）；港口货物装卸；船舶代理（限下属子公司新奥北海国际船舶代理有限公司经营）；邮轮营销策划、邮轮投资、船票销售代理（国际船舶代理服务除外）；北海市辖区内从事北琼航线客滚船船舶代理和旅客运输代理业务、海上客运售票服务、救生筏检修（限分支机构经营）；钢材、摩托车及汽车配件、工程机械配件、电机产品、车船配件、五金交电、劳保用品、无线电通导航设备、百货、建筑材料、装饰材料销售；淡水供应（非食用水）；商品的进出口业务。（但国家禁止公司经营或禁止进出口的商品除外），码头及其他港口设施服务（为船舶提供码头设施），港口旅客运输服务（为旅客提供候船

和上下船舶设施和服务员旅客船票销售)；货物装卸服务（在港区内提供货物装卸服务、车辆滚装服务)；船舶港口服务（为船舶提供岸电、淡水、物料供应、生活垃圾接服务），在港区内提供危险货物港口作业服务（在《港口危险货物作业附证》核定的范围内作业)；国际船舶旅客运输；北海市海滨公园至银滩海上旅客运输；计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训信息咨询、技术转让、技术承包、技术入股；数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务；计算机系统集成；安全技术防范产品设计、销售。

调整后的经营范围：

对国际国内旅游项目的投资，对旅游景点及配套设施、文化娱乐、酒店的投资；国内旅游、入境旅游业务（限子公司凭旅行社业务经营许可证经营）；国内航线、国际航线或香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务（限子公司凭中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书经营）；工艺美术品销售；会议及会展服务；国内沿海普通货船、客滚船及液化气船船舶管理，广西北海至海南海口客滚船运输，北海至涠洲旅车客渡、高速客船运输；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船、液化气船运输，榕江普通货船运输、广西沿海开放口岸至香港、澳门间的水路普通货物运输（凭水路运输许可证核定范围经营）；船舶修造（限下属分支海运船厂经营）；港口货物装卸；船舶代理（限下属子公司新奥北海国际船舶代理有限公司经营）；邮轮营销策划、邮轮投资、船票销售代理（国际船舶代理服务除外）；北海市辖区内从事北琼航线客滚船船舶代理和旅客运输代理业务、海上客运售票服务、救生筏检修（限分支机构经营）；钢材、摩托车及汽车配件、工程机械配件、电机产品、车船配件、五金交电、劳保用品、无线电通导航设备、百货、建筑材料、装饰材料销售；淡水供应（非食用水）；商品的进出口业务。（但国家禁止公司经营或禁止进出口的商品除外），码头及其他港口设施服务（为船舶提供码头设施），港口旅客运输服务（为旅客提供候船和上下船舶设施和服务员旅客船票销售)；货物装卸服务（在港区内提供货物装卸服务、车辆滚装服务)；船舶港口服务（为船舶提供岸电、淡水、物料供应、生活垃圾接服务），在港区内提供危险货物港口作业服务（在《港口危险货物作业附证》核定的范围内作业)；国际船舶旅客运输；北海市海滨公园至银滩海上

旅客运输，**环涠洲岛、斜阳岛旅客运输**；计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训信息咨询、技术转让、技术承包、技术入股；数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务；计算机系统集成；安全技术防范产品设计、销售。

《北部湾旅游股份有限公司章程》第二章第十三条公司经营范围做相应调整。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求，对上述调整经营范围及修订公司章程事项进行调整，最终以工商部门核准的经营范围为准，并授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

变更对公司的影响：

随着游客需求变化，公司积极丰富自身业务类型，增加环涠洲岛、斜阳岛旅客运输有利于进一步增加游客消费黏性，提升服务品质，为公司发展带来新动力。

上述议案已经董事会审议通过，现提请股东大会审议表决。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2018年3月5日