

众信旅游集团股份有限公司

关于增加公司 2018 年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019 年 4 月 29 日，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到公司董事、总经理曹建先生（持有公司股份 28,070,364 股，占公司股本总额的 3.17%）提交的《关于增加公司 2018 年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于为控股子公司 Activo Travel GmbH 提供连带责任保证担保的议案》、《关于为全资子公司广州优贷小额贷款有限公司提供连带责任保证担保的议案》作为临时提案提交公司 2018 年度股东大会审议。具体情况如下：

一、临时提案内容及背景

2019 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司 Activo Travel GmbH 提供连带责任保证担保的议案》、《关于为全资子公司广州优贷小额贷款有限公司提供连带责任保证担保的议案》，该议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《众信旅游：第四届董事会第十九次会议决议公告》。

为了节约会议资源，提高决策效率，公司董事、总经理曹建先生（持有公司股份 28,070,364 股，占公司股本总额的 3.17%）向公司董事会提交《关于增加公司 2018 年度股东大会临时提案的函》，提请将上述议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、董事会审核意见

经审核，董事会认为：该提案人的身份符合有关规定；提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且相关议案已经公司董事会审议通过；提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。因此，公司董事会同意将上述两项议案提交于 2019



股票代码：002707
债券代码：128022

股票简称：众信旅游
债券简称：众信转债

公告编号:2019-050

年 5 月 14 日召开的公司 2018 年度股东大会审议。

增加临时议案后的公司 2018 年度股东大会通知（即《众信旅游：关于召开 2018 年度股东大会的补充通知公告》）与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日