

众信旅游集团股份有限公司

关于 2019 年第四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 7 月 9 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 7 月 9 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 7 月 8 日下午 3:00 至 2019 年 7 月 9 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 12 人，代表股份 101,121,995 股，占公司有效表决权股份总数的 11.5027%。

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 7 人，代表股份 8,428,339 股，占公司有效表决权股份总数的 0.9587%。

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 8 人，代表股份 101,110,495 股，占公司有效表决权股份总数的 11.5014%。

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 8,416,839 股，占公司有效表决权股份总数的 0.9574%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 11,500 股，占上市公司总股份的 0.0013%。

其中：通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 11,500 股，占公司股份总数 0.0013%。

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《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，继续使用额度不超

过人民币 3.4 亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理，公司可以购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的短期保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款等，但不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。单项产品的期限不得超过 12 个月，如单项产品的期限超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。在决议的有效期内，资金额度可滚动使用。

表决结果：

赞成票：101,116,395 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9945%；

反对票：5,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0055%；

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：8,422,739 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9336%；

反对票：5,600 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0664%；

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

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年第四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年第四次



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:2019-065

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7月10日