

证券代码：831320

证券简称：路骋国旅

主办券商：兴业证券

上海路骋国际旅行社股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月20日
2. 会议召开地点：上海市长宁区遵义路100号B栋1603室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长沈纯炜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海路骋国际旅行社股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数36,474,293股，占公司有效表决权股份总数的81.76%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让公司控股子公司股权暨关联交易的议案》;

1. 议案内容:

公司持有上海壹枢文化有限公司（以下简称：上海壹枢）405 万股股权，认缴出资 405 万元人民币，占注册资本 27.00%。其中，公司实缴出资 255 万元人民币，未缴出资 150 万元人民币。

因公司战略规划需要，公司拟将所持有的上海壹枢 27.00%的股权以 255 万元人民币转让给上海泓服企业管理有限公司（以下简称：上海泓服），其中：公司实缴出资 255 万元（占 17%的股权）作价 255 万元人民币（每股价格由双方协商确定为一元，即为公司原始出资价格。因上海壹枢处于亏损较大的状态，故该价格高于上海壹枢每股净资产，未损害公司利益）；公司认缴但未缴出资 150 万元（占 10%的股权）作价 0 元。同时，交易双方商定：公司承诺认缴但未缴的 150 万元出资，改由上海泓服承诺认缴，即：本协议生效后，公司不再承担前述的出资义务，相关一切责任由上海泓服承担。

股权转让后公司不再持有上海壹枢的股权。同时，公司实际控制人沈纯炜先生将不再担任上海壹枢董事长、董事、总经理及法人，在与本次股权转让交易一并完成工商变更登记。

自《股权转让协议》签订，经公司股东大会批准后生效后，交易双方将协同办理工商变更登记等相关手续。

2. 议案表决结果:

同意股数 36,474,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海路骋国际旅行社股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

上海路骋国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日