

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 关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 12 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海路骋国际旅行社股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额 1/3 的议案》

议案内容：

公司2017年度经审计的财务报表及2018年1-6月未经审计的财务报表，公司出现连续亏损现象，截至2018年6月30日，公司未分配利润-33,951,901.01元，公司未弥补亏损-33,951,901.01元，公司实收股本44,610,000股，公司未弥补亏损超过实收股份总额的1/3。主要原因如下：

2015 年度亏损的主要原因：1、公司 2015 年度团队旅游服务收入占营业收入总额 94.30%，而团队旅游毛利率仅为 2.95%，从而导致公司本期毛利率较低，该毛利率水平与同行业类似业务毛利率相当。

2、公司 2015 年度产生管理费用较大，其中：公司自主研发的 APP 平

台和系统费用 21.58 万元；推广 App 产品费用 619.17 万元；人员增加导致人员成本费用 549.51 万元；经营地址变更导致租金费用 84.16 万元。

2016 年度亏损的主要原因：1、公司团队旅游业务占营业收入总额 94.11%，毛利率仅为 5.40%，从而导致公司毛利率较低，该毛利率水平与同行业类似业务毛利率相当。2、公司于 2015 年 9 月收购宁波康泰国际旅游有限公司，该公司人员工资 2016 年全年合并，导致产生人员成本费用 1018.10 万元。

2017 年度亏损的主要原因：1、公司减少了团队旅游包机业务，团队旅游服务收入 93,097,880.00 元，同比减少 28.64%。2、公司为减少营业部管理及内控不足风险，暂停自驾游业务，注销松江营业部，自驾游产品收入 2,571,849.34 元，同比减少 63.15%。3、由于近两年国家大力扶持旅游产业，公司驾之道图书体现的 2015-2016 年长三角地区自驾线路及风俗人情，部分内容更新较大，已不适用于 2017 年市场需求，故未实现销售。4、公司已积极应对持续亏损现状，调整了经营策略，为公司转型做了大量前期准备及人力物力的投入。

上述原因导致公司未弥补亏损超过实收股份总额的1/3。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件，股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、

营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年10月11日

（三）登记地点：上海路骋国际旅行社股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-62513885

（二）会议费用：自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《上海路骋国际旅行社股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海路骋国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年8月30日