

证券代码：838623

证券简称：康庄国旅

主办券商：恒泰长财证券

北京康庄国际旅行社股份有限公司

2022年第二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：2022年8月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长田润林先生
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《公司法》、《证券法》和《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8人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认垫付河北康之旅乒乓球俱乐部有限责任公司房租的议案》

1. 议案内容：

因河北康之旅乒乓球俱乐部有限责任公司资金短缺，为维持公司持续运营，由河北康乐国际旅行社有限责任公司代付文化路 363 号 505-517 房租（租赁期限 2022 年 7 月 15 日至 2023 年 7 月 14 日）人民币 125,000.00 元。现河北康之旅乒乓球俱乐部有限责任公司逐步驶入正轨，计划于 2023 年 7 月 31 日前将欠款还清。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年 1-6 月未经审计的净利润为-989,504.83 元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额为 3,585,194.33 元，未弥补亏损已经超过公司实收股本 10,000,000.00 元的三分之一。

业绩亏损原因为 2020 年以来，公司所处旅游行业受疫情影响较大，大量已签订旅游合同因疫情取消，特别是北京自 2021 年 10 月 22 日以来一直未开放跨省旅游。

拟采取的应对措施：

1、公司将全国各地的文艺爱好者团队作为目标客户，公司将重点放在文化+旅游特色产品研发，在全国各地举办艺术节，将艺术展演与文化旅游相结合。

2、在跨省旅游受限制的情况下，通过在内市组织公益展演活动，增加与客

户的黏度及忠诚度。

3、提升和加强与客户的战略合作关系，积极发展新的客户。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京康庄国际旅行社股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

北京康庄国际旅行社股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日