

证券代码：836418

证券简称：浙商企业  
券

主办券商：金元证

浙江商旅企业服务股份有限公司  
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9月15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：董事会
5. 会议主持人：董事长许铁城
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 16,421,052 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务负责人邬丽兰出席参加会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：浙江商旅企业服务股份有限公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，拟提名许铁城、许金梦、史学军、章赤辉、林冬为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起算。  
上述董事候选人均为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
2. 议案表决结果：同意股数 16,421,052 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：浙江商旅企业服务股份有限公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东提名，监事会拟推荐葛芬、张蝶为公司第四届监事会监事候选人，将与公司 2022 年第二次职工代表大会会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起算。  
上述监事候选人均为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
2. 议案表决结果：同意股数 16,421,052 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
许铁城	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
许金梦	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
史学军	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
章赤辉	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
林冬	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
葛芬	监事	任职	2022年9月 15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张蝶	监事	任职	2022年9月 15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

- 一、《浙江商旅企业服务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
- 二、《浙江商旅企业服务股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司  
董事会

2022 年 9 月 15 日