

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

关于召开 2022 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 2022 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 4 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838623	康庄国旅	2022年10月31日

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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于控股子公司对外投资的议案》

为满足公司战略部署及经营发展需要,公司控股子公司河北康乐国际旅行社有限责任公司(以下简称“河北康乐”)拟受让刘维泽持有的河北康之旅乒乓球俱乐部有限责任公司(以下简称“河北康之旅”)100%的股权。详细内容请见公司于2022年10月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《控股子公司对外投资的公告(更正后)》(公告编号:2022-036)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证

复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2022年11月4日9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市西城区马连道6号院5号楼北京国际茶城四层办公室北区18号-22号

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：田国杰 联系电话：15801270652 传真：010-63562290 邮箱：285326617@qq.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《北京康庄国际旅行社股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京康庄国际旅行社股份有限公司董事会

2022年10月20日