

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年第三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11月4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5人，持有表决权的股份总数9,850,000股，占公司有效表决权股份总数的98.50%。

（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2人，监事潘金玲因个人原因缺席；
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《关于控股子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数9,850,000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年第三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11月7日