

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 1 月 5 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12月30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《关于拟变更经营住所并修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，经董事会审慎研究，拟变更公司经营住所并相应修改《公司章程》，具体信息如下：

变更前：第四条 北京市西城区马连道6号院5号楼北京国际茶城四层18号-22号办公室。

变更后：第四条 北京市丰台区广安路9号院4号楼4层407、408。

（二）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平以及业务合作的连续性，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度报告审计机构。

（三）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的规定，现提请董事会对预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案进行审议。详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-043）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为田国杰、尚忠娥、田润林、田媛媛。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证。

2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；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：2023 年 1 月 5 日 9:00

（三）登记地点：北京市丰台区广安路 9 号院 4 号楼 4 层 407。

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五次会议决议》。

北京康庄国际旅行社股份有限公司董事会

2022年12月20日