

证券代码：836418

证券简称：浙商企业

主办券商：金元证券

## 浙江商旅企业服务股份有限公司

### 2023 年第一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：2023 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：杭州市上城区钱潮路 369 号 401 室公司会议室
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. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （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；  
公司财务负责人邬丽兰出席参加本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名邬丽兰为公司董事》的议案。

1. 议案内容：议案内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事任命公告》（公告编号 2022-053）。
2. 议案表决结果：同意股数 16,421,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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
邬丽兰	董事	任职	2023 年 1 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《浙江商旅企业服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日