

证券代码：872389

证券简称：塞尚国旅

主办券商：首创证券

北京塞尚国际旅行社股份有限公司
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 3 月 17 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：董事长蔺超欣
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,714,000 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. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名蔺超欣、蔺超勇、许慧颖、牛海鹏、赵茁壮为公司第三届董事会董事候选人，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见2023年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2023-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 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

本议案不涉及关联交易，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：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举赵学明、聂宇为公司第三届监事会监事候选人，上述监事候选人经2023年第一次临时股东大会表决通过后，与2023年第一次职工代表大会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2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见2023年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2023-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 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
蔺超欣	董事	任职	2023年3月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
蔺超勇	董事	任职	2023年3月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
许慧颖	董事	任职	2023年3月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
牛海鹏	董事	任职	2023年3月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵茁壮	董事	任职	2023年3月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵学明	监事	任职	2023年3月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
聂宇	监事	任职	2023年3月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

董事会

2023年3月17日