

证券代码：870806 证券简称：世界旅游主办券商：国信证券

浙江新世界国际旅游股份有限公司  
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会召开方式无特别说明事项

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9：00-11：00。

（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  | 870806 | 世界旅游 | 2023 年 5 月 15 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京盈科（杭州）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2022 年度工作情况。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）上披露的《浙江新世界国际旅游股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2022-006 号）及《浙江新世界国际旅游股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007 号）

（四）审议《2022 年度利润分配方案》

。本年度不进行利润分配。

（五）审议《2022 年度财务决算报告》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2022 年年度财务决算报告

（六）审议《2023 年度财务预算报告》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2023 年年度财务预算报告

（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 度审计机构。

（八）审议《关于使用自有闲置资金投资股票的议案》

详情见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资公告》 公告编号：2023-010）。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

详情见公司于 2023 年 4 月 25 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-014）。

（十）审议《关于偶发性关联交易的公告》

详情见公司于 2023 年 4 月 25 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《关联交易公告（一）》（公告编号：2023-015）。

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许敏。

（十一）审议《关于公司向泰隆银行申请授信暨关联方提供担保的议案》

公司拟与泰隆银行武林支行申请银行授信 1000 万，期限 3 年，关联方许敏、王莉、李胡为公司借款提供担保，具体以实际签订合同为准。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台发布的《关联交易公告（二）》（公告编号 2023-016）。

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许敏、王莉、李胡均。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）、（十一）；

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

## 现场登记

（二）登记时间：2023 年 5 月 16 日 8：00-9：00

（三）登记地点：浙江新世界国际旅游股份有限公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭彦魁 联系电话：0571-87702997 传真：0571-87797171 电子邮箱：nwtravel@163.com 联系地址：杭州市拱墅区凤起路 361 号国都大厦四层 A、B 房公司会议室

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江新世界国际旅游股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

经与会监事签字确认的《浙江新世界国际旅游股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江新世界国际旅游股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日