

证券代码：833809

证券简称：白山国旅

主办券商：恒泰长财证券

延边白山国际旅行社股份有限公司
2023 年第二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 8 月 2 日
2. 会议召开地点：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：许洁
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 18,195,000 股，占公司有效表决权股份总数的 69.98%。

(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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认向关联方北京阿里郎公司继续提供借款的议案》

1. 议案内容：

基于双方良好的合作关系，延边白山国际旅行社股份有限公司(以下简称“公司”)与北京阿里郎国际旅行社有限公司(以下简称“阿里郎”)于 2020 年 9 月 17 日签订《借款协议》，公司向阿里郎提供借款人民币 100.00 万元，用于其资金周转需要，借款期限自 2020 年 9 月 21 日至 2020 年 12 月 21 日，月利息为 1.00%。截至 2020 年 12 月 21 日，由于阿里郎资金周转问题导致该笔款项尚未归还。协商后双方于 2020 年 12 月 21 日签署《补充协议》，规定将还款日期延期至 2021 年 5 月 21 日。截至 2021 年 12 月 21 日，由于阿里郎资金周转问题导致该笔款项尚未归还。协商后双方于 2021 年 12 月 21 日签署补充协议，规定将还款日期延期至 2022 年 12 月 21 日。截止到 2022 年 12 月 21 日，由于阿里郎资金周转问题导致该笔款项尚未归还。协商后双方于 2022 年 12 月 21 日签署补充协议，规定将还款日期延期至 2023 年 6 月 21 日。由于疫情影响截止到 2023 年 6 月 22 日，阿里郎尚未归还，协商后双方于 2023 年 6 月 22 日签署补充协议，规定将还款日期延期至 2024 年 6 月 30 日现予以补充确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,195,000 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

无

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认并由公司盖章的《2023 年第二次临时股东大

会决议》

延边白山国际旅行社股份有限公司

董事会

2023年8月7日