

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

## 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 9 时。

## (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	872389	塞尚国旅	2023年9月5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

北京塞尚国际旅行社股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充审议向银行申请抵押贷款暨关联担保的议案》

根据公司经营需要，公司于2023年5月向中国银行股份有限公司北京朝阳支行申请流动资金贷款，贷款金额800万元，贷款期限12个月。公司以北京塞尚国际旅行社股份有限公司名下不动产（京（2020）朝不动产权第0060271号）和蔺超欣名下不动产（京（2019）朝不动产权第0008196号）进行抵押。

公司股东、实际控制人、董事长蔺超欣及其配偶为上述贷款提供连带责任保证担保，上述贷款的具体内容以与银行实际签署的合同内容为准。

### （二）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案的具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上予以披露（公告编号：2023-021）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东持本人身份证（原件）办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份

证（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）；

5、股东可以信函、电子邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月12日9时00分-10时00分

（三）登记地点：北京塞尚国际旅行社股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：电话或邮箱

会议联系人：范学峰

联系电话：010-84801965-809

邮箱：2355316154@qq.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

（二）《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司董事会

2023年8月25日