

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 9 月 12 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《关于补充审议向银行申请抵押贷款暨关联担保的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 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

根据本公司《董事会议事规则》第二十六条之（三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系须回避的情形，公司董事蔺超欣为本次贷款提供担保构成关联关系，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，上述事项属于公司单方面获得利益的交易，因此公司董事蔺超欣无需回避表决。

#### （二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

##### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn) 上予以披露（公告编号：2023-021）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、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 9 月 12 日