

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：国泰君安

浙江外事旅游股份有限公司

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 13 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区天目山路 317 号，公司六楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长王渭清
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 57,372,100 股，占公司表决权股份总数的 95.62%。

（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 9 人，列席 9 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；

4. 公司高级管理人员列席会议，监事候选人吴忠伟列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转系统挂牌规则和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，公司编制了 2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,372,100 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《向全资子公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

浙江外事越龙山交通服务有限公司的索道+景交车项目施工建设已基本完工，通过竣工决算及整体验收后即将投入运营。越龙山索道公司系公司的全资子公司，因其日常运营需要，在不影响本公司正常资金使用前提下，拟为其提供一定金额的财务资助。详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《向全资子公司提供财务资助的公告》（编号：2023-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,372,100 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）审议通过《关于免去陈维喜先生担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事陈维喜同志另有任用，按《公司法》及《公司章程》有关规定不适合继续担任监事，公司提议免去其监事一职，自本次股东大会审议通过后生效。在本次股东大会审议通过之前，陈维喜先生将按照《公司法》和《公司章程》有关规定继续履职。具体内容详见公司于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《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-043）和《监事任免公告》（编号：2023-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,372,100 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。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

审议通过《关于提名吴忠伟先生担任公司监事的议案》

本议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 8 月 29 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）披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-043）和《监事任免公告》（公告编号：2023-048）；本次股东大会以累积投票的方式选举吴忠伟先

生为公司第三届监事会监事，任期自公司本次会议审议通过之日起计算，至第三届监事会任期届满时止。具体累积投票议案如下：

1.1 《关于提名吴忠伟先生担任公司监事的议案》；

以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1.1	《关于提名吴忠伟先生担任公司监事的议案》	57,372,100	100%	是

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
吴忠伟	监事	任职	2023 年 9 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈维喜	监事	离职	2023 年 9 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江外事旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江外事旅游股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日