

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年第三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15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：董事长赵万春
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 18,530,000 股，占公司表决权股份总数的 71.26%。

(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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一及应对措施的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润（未经审计）-27,162,731.65 元，未弥补亏损累计金额 27,162,731.65 元，公司实收股本总额 26,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,530,000 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 年第三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 9 月 15 日