

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 10 月 13 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10月9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《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

根据公司经营需要，公司于2023年9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授信，授信金额1000万元，期限12个月。该贷款蔺超欣将自有房产（X京房权证朝字第1518012号）进行抵押。

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）、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）、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 10 月 13 日 9 时 00 分-9 时 30 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三次会议决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司董事会

2023 年 9 月 21 日