

证券代码：833741

证券简称：腾轩旅游

主办券商：广发证券

腾轩旅游集团股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 10:00。

（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	833741	腾轩旅游	2023年12月25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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司及子公司 2024 年提供担保的议案》

内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《预计担保的公告》（公告编号：2023-026）。

（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘亮、腾轩（北京）咨询服务有限公司、北京联拓天际电子商务有限公司。

（三）审议《关于公司第四届董事会非独立董事人选的议案》

内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-029）。

（四）审议《关于任命施服斌为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

内容详见公司于2023年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-030）。

（五）审议《关于任命梁青为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

内容详见公司于2023年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-030）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出具委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出具本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出具本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件。股东也可以用信函、邮箱或传真方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2023年12月25日10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：赵丽颖 联系电话：010-65210616 联系地址：北京市东城区银河 SOHO D 座 5 层 50519 号

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《腾轩旅游集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《腾轩旅游集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

腾轩旅游集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 4 日