

证券代码：870847

证券简称：达人旅业

主办券商：诚通证券

浙江达人旅业股份有限公司

关于召开 2023 年第十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 年第十次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集人为董事会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(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 12 月 31 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	870847	达人旅业	2023年12月29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《关于公司拟变更会计师事务所》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号2023-063）。本次议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于子公司拟新增银行授信》

子公司宁波慢悠悠在线旅游有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请金额为1000万元的授信，最终额度、期限、担保条件以银行批复为准。

(三) 审议《关于为控股子公司银行授信提供担保》

子公司宁波慢悠悠在线旅游有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请金额为1000万元的授信，该笔授信由公司和子公司宁波达人旅游开发有限公司共同担保。最终额度、期限、担保条件以银行批复为准。

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或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡。
- 2、代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡。
- 3、法人股东由法人代表人资格的有效证明、股东账户卡。
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年12月31日8:00-9:00

（三）登记地点：鄞州区百丈路16号达人旅业大厦

四、其他

（一）会议联系方式：13805891955

（二）会议费用：与会人员住宿费、交通费用自理

五、备查文件目录

《浙江达人旅业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司董事会

2023年12月15日