

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

### 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，召开前无需相关部门的批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会将在公司会议室召开，采用现场表决投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日下午 2:00。

##### （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  | 873719 | 浙江旅游 | 2024 年 1 月 5 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

杭州市西湖区天目山路 317 号，公司六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于纪景新先生不再担任公司非独立董事的议案》

因工作需要，纪景新先生不再担任公司非独立董事职务，在公司召开股东大会补选董事完成之前，按照《公司法》及《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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》（编号：2023-061）。

（二）审议《关于贾跃千先生不再担任公司非独立董事的议案》

因工作需要，贾跃千先生不再担任公司非独立董事职务，在公司召开股东大会补选董事完成之前，按照《公司法》及《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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》（编号：2023-061）。

（三）审议《关于胡亚微女士不再担任公司非独立董事的议案》

因工作需要，胡亚微女士不再担任公司非独立董事职务，在公司召开股东大会

会补选董事完成之前，按照《公司法》及《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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》（编号：2023-061）。

（四）审议《关于补选钱琳女士为公司非独立董事的议案》

根据控股集团提名，拟补选钱琳女士为公司第三届董事会非独立董事，在公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》（编号：2023-061）。

（五）审议《关于补选赖乐安先生为公司非独立董事的议案》

根据控股集团提名，拟补选赖乐安先生为公司第三届董事会非独立董事，在公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》（编号：2023-061）。

（六）审议《关于补选沈金彪先生为公司非独立董事的议案》

根据控股集团提名，拟补选沈金彪先生为公司第三届董事会非独立董事，在公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》（编号：2023-061）。

（七）审议《关于吴忠伟先生不再担任公司监事的议案》

因工作需要，吴忠伟先生不再担任公司监事职务，在公司 2024 年第一次临时股东大会相关议案审议通过之前，按照有关规定继续履职。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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》（编号：2023-061）。

（八）审议《关于提名程昊先生担任公司监事的议案》

按《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会成员不得低于法定人数。公司控股股东提名程昊先生为公司第三届监事会成员，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后履行相关职责。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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》（编号：2023-061）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为 4、5、6 各选举一名董事，议案序号 8 选举一名监事；

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、股票账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人身份证，以及委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、委托人股东账户卡；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
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、法定代表人身份说明书、法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用现场、信函方式进行，但不受理电话、微信方式登记。

#### （二）登记时间：2024 年 1 月 10 日下午 1:30-2:00

#### （三）登记地点：杭州市西湖区天目山路 317 号，公司六楼会议室

2023 年 12 月 18 日