

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

## 2023 年第二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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长刘亮先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (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 104,120,950 股，占公司表决权股份总数的 94.20%。

## (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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司及子公司 2024 年提供担保的议案》；

### 1、 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 104,120,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 股；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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》；

### 1、 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,348,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 股；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

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，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。以上关联股东持有股份总数 98,772,807 股。

(三) 审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事人选的议案》；

1、 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 104,120,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 股；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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《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》；

1、 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 104,120,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 股；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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《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》；

1、 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 104,120,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 股；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

本议案无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘亮	董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈霄毅	董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
宫永富	董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
徐晨	董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
胡瑶	董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
施服斌	监事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
梁青	监事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《腾轩旅游集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

董事会

2023年12月28日