

证券代码：870847

证券简称：达人旅业

主办券商：甬兴证券

浙江达人旅业股份有限公司

2023 年第十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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 崔立程
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 35,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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《关于子公司拟新增银行授信》

1. 议案内容：

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 1,000 万元的授信，最终额度、期限、担保条件以银行批复为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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）审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保》

1. 议案内容：

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 1,000 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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、备查文件目录

《浙江达人旅业股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会决议》

浙江达人旅业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日