

证券代码：430578

证券简称：差旅技术

主办券商：东北证券

吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2024 年第一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：2024 年 1 月 10 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：董事长张云松
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 134,742,403 股，占公司有效表决权股份总数的 74.86%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 45,069 股，占公司有效表决权股份总数的 0.025%。

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

公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议，无缺席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名选举王淼先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事谭荷花女士，因公司发展经营需要，内部结构化调整及个人身体等原因，调整为公司投资融资部负责人，不再担任董事，因此导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意选举王淼先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、高级管理人员任职公告》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,742,403 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划以及经营情况，对公司 2024 年度生产经营计划预测，编制了《吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。总体目标希望推动公司业务发展的同时，保持费用的相对平稳或降低。公司拟加大科技和研发投入预算，将在企业级消费费控管理软件方面加入 AI 算法和 ChatGTP 技术，在差旅预算调整、过程管控和财务记账支付自动化方面进行实际的应用研究；拟加大人力投入、增加预算，年底前抽调各部门骨干组建团队，积极筹备北交所发行上市事项。公司在加大上述研发投入等预算的同时，适量调整其他项目费用，以保持费用的总体平稳或降低。

公司未来将以经审计的 2023 年年度财务数据为基础，进一步调整和完善预算方案。本财务预算报告为公司 2024 年度经营计划内的内部管理控制指标，不代表公司对 2024 年度的盈利预测或可实现情况的承诺。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,702,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 40,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于提名选举王淼先生为公司第五届董事会董事的议案	45,069	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所
(二) 律师姓名：张鼎城、葛瑶
(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、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
王淼	董事	任职	2024年1月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
谭荷花	董事	离职	2024年1月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 《吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
- 《北京德恒律师事务所关于吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》

吉林省差旅天下网络技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日