

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

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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长韩肖敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 57,372,100 股，占公司有表决权股份总数的 95.62%。

（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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议；
5. 公司董事、监事候选人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于纪景新先生不再担任公司非独立董事的议案》

1. 议案内容：

因工作需要，纪景新先生不再担任公司非独立董事职务，在公司本次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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,372,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于贾跃千先生不再担任公司非独立董事的议案》

1. 议案内容：

因工作需要，贾跃千先生不再担任公司非独立董事职务，在公司本次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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,372,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于胡亚微女士不再担任公司非独立董事的议案》

1. 议案内容：

因工作需要，胡亚微女士不再担任公司非独立董事职务，在公司本次股东大会

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,372,100 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。

（四）审议通过《关于吴忠伟先生不再担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

因工作需要，吴忠伟先生不再担任公司监事职务，在公司本次股东大会补选监事完成之前，按照有关规定继续履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,372,100 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。

（五）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）关于补选董事的议案

根据控股股东提名，拟补选钱琳女士、赖乐安先生、沈金彪先生为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。上述议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-057）和《董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-061）。具体累积投票议案如下：

1.1 《关于补选钱琳女士为公司非独立董事的议案》；
1.2 《关于补选赖乐安先生为公司非独立董事的议案》；
1.3 《关于补选沈金彪先生为公司非独立董事的议案》。
以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）关于补选监事的议案
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，自本次股东大会审议通过后履行相关职责，任期至第三届监事会期满之日止。本议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-058）和《董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-061）。具体累积投票议案如下：
2.1 《关于提名程昊先生担任公司监事的议案》；
以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	关于补选钱琳女士为公司非独立董事的议案	57,372,100	100%	是
1.2	关于补选赖乐安先生为公司非独立董事的议案	57,372,100	100%	是
1.3	关于补选沈金彪先生为公司非独立董事的议案	57,372,100	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.1	关于提名程昊先生担任公司监事的议案	57,372,100	100%	是

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
纪景新	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
贾跃千	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
胡亚微	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
钱 琳	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
赖乐安	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
沈金彪	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
吴忠伟	监事	离职	2024 年 1 月 10 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
程 昊	监事	任职	2024 年 1 月 10 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江外事旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日