

证券代码：838623

证券简称：康庄国旅

主办券商：恒泰长财证券

北京康庄国际旅行社股份有限公司  
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 2 月 2 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：田润林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》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 6 人，持有表决权的股份总数 9,900,000 股，占公司表决权股份总数的 99.00%。

#### （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 1 人，监事潘金玲、吴巍因个人原因缺席；
- 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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平以及业务合作的连续性，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度报告审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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%；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

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，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：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的规定，现提请董事会对预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案进行审议。详见 2024 年 1 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

股东田国杰与尚忠娥系夫妻关系；田国杰、尚忠娥与田润林系父子、母子关

系；田国杰与田媛媛系兄妹关系；所以，股东田国杰、尚忠娥、田润林、田媛媛均须回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《北京康庄国际旅行社股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京康庄国际旅行社股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日