

证券代码：872347

证券简称：ST 世界行

主办券商：东方

财富证券

河南世界行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 8 日
- 会议召开地点：世界行会议室
- 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：董事李福云女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 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

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；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李福云为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名李福云为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届公告》（公告编号 2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,100,000 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：

李福云为关联股东，回避表决。

（二）审议通过《关于提名孙帅为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名孙帅为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公

司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届公告》（公告编号 2024-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名孙百禄为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名孙百禄为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届公告》（公告编号 2024-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,600,000 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：

孙百禄为关联股东，回避表决。

（四）审议通过《关于提名姚露露为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名姚露露为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届公告》（公告编号 2024-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名徐双云为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名徐双云为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届公告》（公告编号 2024-006）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名武建业为第三届监事会代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名武建业为第三届监事会监事候选人。详细内容见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事换届公告》（公告编号 2023-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名楚晓芳为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名楚晓芳为第三届监事会监事候选人。详细内容见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事换届公告》（公告编号 2023-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充审议增加营业范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟增加公司经营范围，并对公司章程相关条款的内容进行调整修订，详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加营业范围暨修订公司章程公告》（公告编号 2024-008）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，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
李福云	董事	任职	2024 年 2 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
孙帅	董事	任职	2024 年 2 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
孙百禄	董事	任职	2024 年 2 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
姚露露	董事	任职	2024 年 2 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

徐双云	董事	任职	2024 年 2 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
武建业	监事	任职	2024 年 2 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
楚晓芳	监事	任职	2024 年 2 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
康国军	董事	离职	2024 年 2 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
谢迎春	董事	离职	2024 年 2 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陶彩虹	监事	离职	2024 年 2 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郭婷婷	监事	离职	2024 年 2 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南世界行国际旅行社股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

河南世界行国际旅行社股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日