

证券代码：870806

证券简称：世界旅游

主办券商：国信证券

浙江新世界国际旅游股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 16 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870806	世界旅游	2024 年 3 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

浙江省杭州市拱墅区凤起路 361 号国都商务大厦四层 A、B 房公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2024 年度向金融机构申请综合授信融资的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统披露的《预计公司 2024 年度向金融机构申请综合授信融资的公告》（公告编号：2024-004）

（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易议案》

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统披露的《预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许敏、李胡均、王莉。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登记。
- （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
- （3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年3月16日9时00分至10时00分

（三）登记地点：杭州市下城区武林街道凤起路361号国都商务大厦四层A、B房浙江新世界国际旅游股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：杭州市下城区武林街道凤起路361号国都商务大厦四层A、B房 浙江新世界国际旅游股份有限公司会议室 联系电话：0571-87702997 联系传真：0571-87797171，联系邮箱：nwtravel@163.com,联系人：郭彦魁

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《浙江新世界国际旅游股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江新世界国际旅游股份有限公司董事会

2024 年 3 月 1 日