

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
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 10:00-12:00。

（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	838623	康庄国旅	2024年4月30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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京柏舟律师事务所的胡瑞、宋爽律师为本次会议的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（二）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

由公司董事长汇报公司2023年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司2024年度的主要工作做出总体要求和部署。

（三）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年度工作情况。

（四）审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

据公司2023年度经营业绩及财务数据，对2023年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

依据 2023 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2024 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

结合公司 2023 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于同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《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2024-012）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人

出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2024年5月6日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市丰台区广安路9号院4号楼4层407

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：田国杰 联系电话：15801270652 传真：010-63562290 邮箱：285326617@qq.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《北京康庄国际旅行社股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

(二) 《北京康庄国际旅行社股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

北京康庄国际旅行社股份有限公司董事会

2024年4月12日