

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

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

股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10：30。

（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	872347	ST 世界行	2024 年 5 月 14 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。

本公司聘请的上海德禾翰通（郑州）律师事务所王克律师、韩瑞律师。

（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》

详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-025）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

（二）审议《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

《2023 年年度监事会工作报告》对监事会的召开情况、公司的运作、公司 财务等情况以及 2024 年的监事工作计划做了详细说明。

（三）审议《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

《2023 年年度董事会工作报告》对公司市场的开拓及产品创新、员工管理、出境游未来的发展等做了详细的说明和分析。

（四）审议《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年年度经营情况及财务状况，就经营情况和主要财务指标的实现状况、利润指标实现状况、成本费用状况等问题做了详细的说明。

（五）审议《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年年度经营及财务状况，对 2024 年年度的财务状况进行了合理预算。

（六）审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

为维护公司生产经营发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受河南世界行国际旅行社股份有限公司委托，根据中国注册会计师审计准则审计了公司 2023 年年度财务报表，并于 2024 年 4 月 12 日出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（亚会审字（2024）第 02520002 号）。董事会根据相关规定就亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告进行说明，具体内容详见《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2024-029）。

（八）审议《监事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受河南世界行国际旅行社股份有限公司委托，根据中国注册会计师审计准则审计了公司 2023 年年度财务报表，并 2024 年 4 月 12 日出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（亚会审字（2024）第 02520002 号）。监事会根据相关规定就亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告进行了说明，具体内容详见《监事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2024-030）

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

（一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

（2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托身份证复印件、持股凭证办理
理
登记。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0371-66006600

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- 1、《河南世界行国际旅行社股份有限公司第三届第二次董事会会议决议》
- 2、《河南世界行国际旅行社股份有限公司第三届第二次监事会会议决议》

河南世界行国际旅行社股份有限公司董事会

2024年4月12日