

证券代码：872347

证券简称：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 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

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。

(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 7 日 10:00。

(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	872347	世界行	2024 年 5 月 6 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

公司根据未来整体发展战略规划，为进一步丰富公司产品，扩大业务规模，提升公司综合能力，公司拟在河南设立一家子公司，子公司注册资本为人民币 500 万元，具体信息以工商注册结果为准。

(二) 审议《关于拟变更营业执照暨公司章程的议案》

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将注册地址由“郑州市金水区顺河路 18 号金水湾项目 4 号楼 12 层 03 号”变更为“郑州市金水区建业路 131 号 3 号楼 19 层 1904 号”（具体以工商行政管理部门登记为准），并相应修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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)上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案二；

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.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月7日10:00

（三）登记地点：世界行会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张佳佳 0371-66006600

（二）会议费用：0

五、备查文件目录

《河南世界行国际旅行社股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南世界行国际旅行社股份有限公司董事会

2024年4月23日