

证券代码：870847

证券简称：达人旅业

主办券商：甬兴证券

## 浙江达人旅业股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

## (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 15 时。

## (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	870847	达人旅业	2024年5月10日

2. 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。

本公司聘请的北京隆安（宁波）律师事务所律师到场见证。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年年度报告及报告摘要》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，审议公司2023年年度报告及摘要。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江达人旅业股份有限公司2023年年度报告》及《浙江达人旅业股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020、2024-021）。

### （二）审议《2023年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司董事长将公司2023年度董事会工作情况予以汇报。

### （三）审议《2023年度监事会工作报告》

2023年度公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

### （四）审议《2023年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公

公司以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的 2023 年度审计报告为基础，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的 2023 年度审计报告为基础，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，根据公司年度经营情况，公司本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成公司 2023 年度的审计服务工作，公司决定拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责对公司 2024 年年度财务报告提供审计服务。

（八）审议《关于公司会计政策变更》

公司根据国家财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规定，拟进行会计政策变更，从 2023 年 1 月 1 日起适用“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。本次会计政策变更完成后，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江达人旅业股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-025）

### （九）审议《关于公司前期会计差错更正和追溯调整》

公司按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计差错更正进行了鉴证并出具了鉴证报告。

具体内容详见公司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《浙江达人旅业股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-026）

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、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡。

2、代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡。

3、法人股东由法人代表人资格的有效证明、股东账户卡。

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：13805891955

(二) 会议费用：与会人员住宿费、交通费用自理

## 五、备查文件目录

《浙江达人旅业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《浙江达人旅业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司董事会

2024年4月23日