

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：国泰君安

浙江外事旅游股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门的批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会将在公司会议室召开，采用现场表决投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 2:00 开始，预计半天。

（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	873719	浙江旅游	2024 年 5 月 13 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。

由公司委托的浙江天册律师事务所指派律师现场见证。

（七）会议地点

杭州市西湖区天目山路 317 号，公司六楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

根据《公司法》、全国股转系统相关规则和《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2023 年年度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会向股东大会报告。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度监事会工作报

告》，由监事会主席代表监事会向股东大会报告。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年经营状况及财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对报告期财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司结合目前的经营环境、年度工作计划等，编制了《2024 年度财务预算报告》，对公司 2024 年经营目标、投融资等事项进行报告。

（六）审议《关于 2023 年利润分配方案的议案》

公司结合 2023 年经营成果情况，拟定了 2023 年度利润分配方案，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（编号：2024-012）。

（七）审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

公司在 2023 年度发生的关联交易基础上，合理预计了 2024 年度的关联交易事项。公司在关联交易方面严格遵循了关联交易的价格公平合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，没有损害公司及股东利益。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（编号：2024-014）

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浙江省旅游投资集团有限公司、浙江浙旅投资有限责任公司。

（八）审议《关于 2023 年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据全国股转系统相关规则、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司挂牌同时发行股票的募集资金已经使用完毕，现已注销了募集资金专用账户，并对 2023 年募集资金存放与实际使用情况出具了专项报告。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

（九）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足本公司审计工作要求。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（编号：2024-016）。

（十）审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司报告了公司董事、监事 2022-2023 年度薪酬发放情况及其 2024 年度薪酬计划方案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（编号：2024-010）。

（十一）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》、《公司章程》及相关法律法规的规定，独立董事对报告期内关于独立董事履职情况进行了专项报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（编号：2024-017）。

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（七）；

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。

