

证券代码：872389

证券简称：塞尚国旅

主办券商：首创证券

北京塞尚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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（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 20 日 9:00。

（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	872389	塞尚国旅	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

本公司聘请的北京伯彦律师事务所陈荣胜、许春明律师。

(七) 会议地点

北京塞尚国际旅行社股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案

公司董事长蔺超欣代表董事会汇报了 2023 年度董事会工作计划。

(二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席赵学明代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作情况。

(三) 审议《北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

有关北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的具体内容，公司于 2024 年 4 月 29 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 上予以披露（公告编号：2024-001、2024-002）。

(四) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

财务负责人对 2024 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2024 年财务工作进行规划。

(五) 审议《关于确认公司审计报告数据并同意对外报送》

确认公司审计报告数据并同意对外报送。

(六) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

有关公司 2024 年度日常关联交易预计的具体内容，公司于 2024 年 4 月 29 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 上予以披露（公告编号：2024-005）。

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蔺超欣、蔺超勇。

(七) 审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构》议案

公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）后双方合作顺利，拟聘任其为公司 2024 年度财务审计机构。

(八) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

由财务负责人汇报公司 2022 年度财务决算情况。

(九) 审议《关于 2023 年度利润不分配的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2024）第 202189 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为-1,461,361.55 元，资本公积余额 4,666,959.26 元。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：

本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

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，议案序号为六；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；由代理人代表个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、持股凭证和代理人本人身份证；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。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 19 日 9 时 00 分-17 时 00 分

(三) 登记地点：北京塞尚国际旅行社股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话或邮箱

会议联系人：范学峰

联系电话：010-84801965-825

邮箱：2355316154@qq.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司董事会

2024年4月29日