

证券代码：833809

证券简称：白山国旅

主办券商：恒泰长财证券

延边白山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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《延边白山国际旅行社股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 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	833809	白山国旅	2024年5月20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。

本公司聘请的吉林赞勋律师事务所两名律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认公司向北京阿里郎国际旅行社有限公司提供借款》

基于双方良好的合作关系，公司与北京阿里郎国际旅行社有限公司（以下简称“阿里郎”）于 2021 年 12 月 21 日签订《借款协议》，公司利用自有闲置资金向阿里郎提供借款人民币 100.00 万元，月利息为 1.00%，用于其资金周转需要。借款期限自 2021 年 12 月 21 日延期至 2024 年 6 月 21 日。现予以补充确认。具体内容详见公司于同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《补充确认向关联方提供借款暨关联交易公告》。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进

行了总结和汇报，形成了《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作情况，形成了《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年财务状况，并作出 2023 年财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年财务预算。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展计划，结合 2024 年度公司对资金的需求情况，决定 2023 年度不进行利润分配，全部结转至下一年度。

（七）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在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 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（八）审议《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》议案

具体内容详见公司于同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《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》。

(九) 审议《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》议案

具体内容详见公司于同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《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》。

(十) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一及应对措施》议案

具体内容详见公司于同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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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)、有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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、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 22 日 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：许洁 地址：延吉市局子街 191 号

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《延边白山国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《延边白山国际旅行社股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

延边白山国际旅行社股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日