

证券代码：872347

证券简称：世界行  
证券

主办券商：东方财富

## 河南世界行国际旅行社股份有限公司

### 2024 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李福云女士
- 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟变更营业执照暨公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

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](http://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）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、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 5 月 7 日