

证券代码：833741

证券简称：腾轩旅游

主办券商：广发证券

腾轩旅游集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘亮先生
- 会议列席人员：监事会全体成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事陈霄毅女士因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于选举邱爱华女士为公司监事》的议案。公司拟定于 2024 年 5 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会。内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《腾轩旅游：关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《腾轩旅游集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日