

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 20 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：董事长蔺超欣
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(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 5,714,000 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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长蔺超欣代表董事会汇报了 2023 年度董事会工作情况。对 2023 年经营情况进行总结和分析，提出 2024 年董事会工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

北京塞尚国际旅行社股份有限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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

财务负责人对 2023 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于确认公司审计报告数据并同意对外报送》

1. 议案内容：

确认公司审计报告数据并同意对外报送。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 714,000 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

本议案涉及关联交易，实际控制人、董事长蔺超欣回避表决，一致行动人、董事蔺超勇一同回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

由财务负责人汇报公司 2023 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2023 年度利润不分配的报告》

1. 议案内容：

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，决定：

本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京伯彦律师事务所

（二）律师姓名：陈荣胜、许春明

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《北京伯彦律师事务所关于北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日