

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

## 2024 年第一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 30 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：董事长刘亮先生
- 召开情况合法合规性说明：

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了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (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 104,120,950 股，占公司表决权股份总数的 94.20%。

## (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；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举邱爱华女士为公司监事的议案》；

### 1、议案内容：

公司监事梁青女士因个人原因向监事会提出辞职申请，导致监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会第三次会议于 2024 年 5 月 14 日审议并通过提名邱爱华女士为公司股东代表监事。邱爱华女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《腾轩旅游：监事任命公告》（公告编号：2024-012）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 104,120,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 股；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

本议案无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邱爱华	监事	任职	2024 年 5 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
梁青	监事	离职	2024 年 5 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《腾轩旅游集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日