

证券代码：837494 证券简称：好之旅 主办券商：东方财富证券

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

2024 年第二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 31 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：董事长尹俊女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司章程》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 10,000,000 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 2 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司第四届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

因袁隆凤女士因病不能继续担任公司监事职务，将导致公司监事人数少于《公司章程》规定的最低人数，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名杨勇先生为公司第四届监事会候选人，任期至第四届监事会届满，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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、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
杨勇	监事	任职	2024年5月 31日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
袁隆 凤	监事	离职	2024年5月 31日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

董事会

2024年5月31日