

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：国泰君安

浙江外事旅游股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会将在公司会议室召开，采用现场表决投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日下午 14:00 开始。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873719	浙江旅游	2024 年 6 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

杭州市西湖区天目山路 317 号，公司六楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与国泰君安证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，经与国泰君安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系，并签署附生效条件的解除持续督导协议。该事项经本次股东大会审议通过后，与国泰君安证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，并自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与财通证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议》，经股东大会审议通过后签订正式协议，并自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，由财通证券股份有限公司履行持续督导义务。财通证券股份有限公司注册地为杭州西湖区，实质控制人为浙江省财政厅，是一家国内主板上市的综合性证券公司。

（三）审议《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份让系统有限责任公司提交《浙江外事旅游股份有限公司关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商为财通证券股份有限公司，并提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于签署解除、承接持续督导相关协议及向全国中小企业股份转让系统提交相关文件等。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股票账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人身份证，以及委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、委托人股东账户卡；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、法定代表人身份说明书、法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营

业执照复印件、股东账户卡；

5. 办理登记手续，可用现场、信函方式进行，但不受理电话、微信方式登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 19 日下午 13:30-14:00

（三）登记地点：杭州市西湖区天目山路 317 号，公司六楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨宝才 电话： 0571-87981220

（二）会议费用：本次会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

浙江外事旅游股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

浙江外事旅游股份有限公司董事会

2024 年 6 月 4 日