

证券代码：870847

证券简称：达人旅业

主办券商：甬兴证券

浙江达人旅业股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集人为董事会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 13 日 9 时。

(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	870847	达人旅业	2024年7月10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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《控股子公司与关联方拟签订<达人邑酒店客房销售暨债务处置协议>暨关联交易》

公司控股子公司宁波达人旅智源信息有限公司(以下简称“旅智源”)拟与公司关联方宁波达人邑酒店发展有限公司(以下简称“达人邑酒店”)发生关联交易,双方拟签订《达人邑酒店客房销售暨债务处置协议》(以简称“处置协议”)。处置协议约定自协议生效之日起,旅智源采购酒店房费用从旅智源享有的对达人邑酒店债权中等额抵偿。合作时限、内容、债务结算及处置等具体内容以双方签订协议为准。

具体内容详见于2024年6月27日在指定信息平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的《浙江达人旅业股份有限公司控股子公司关联交易公告》(2024-044)。

(二) 审议《关于提名沈永军先生为公司监事》

因王家女女士辞去公司监事职务,为保障公司监事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》规定,提名沈永军先生为公司监事,期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事、高级管理人员辞职公告》(公告编号:2024-038)、《监事任命公告》(公告编号:2024-043)。

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或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡。

2、代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡。

3、法人股东由法人代表人资格的有效证明、股东账户卡。

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年7月13日上午8:00-9:00

（三）登记地点：鄞州区百丈路16号达人旅业大厦

四、其他

（一）会议联系方式：13805891955

（二）会议费用：与会人员住宿费、交通费用自理

五、备查文件目录

《浙江达人旅业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司董事会

2024年6月27日