

证券代码：833809

证券简称：白山国旅

主办券商：恒泰长财证券

延边白山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 6 月 28 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：董事长
- 会议主持人：董事长赵万春
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《延边白山国际旅行社股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （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 18,530,000 股，占公司表决权股份总数的 71.26%。

#### （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 3 人，董事许均和刘雅丽因在外地缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵国斌因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
其他高管未出席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认公司向北京阿里郎国际旅行社有限公司提供借款的议案》

### 1. 议案内容：

基于双方良好的合作关系，延边白山国际旅行社股份有限公司(以下简称“公司”)与北京阿里郎国际旅行社有限公司(以下简称“阿里郎”)于 2020 年 9 月 17 日签订《借款协议》，公司向阿里郎提供借款人民币 100.00 万元，用于其资金周转需要，借款期限自 2020 年 9 月 21 日至 2020 年 12 月 21 日，月利息为 1.00%，延期还款月利息为 1.20%。经过疫情三年多的影响，朝鲜海关贸易一直处于闭关状态，经济贸易受到严重影响，因此将还款日期延期至 2024 年 12 月 21 日，现予以确认。具体内容详见公司于 6 月 13 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）披露的《关联交易公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,530,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《延边白山国际旅行社股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

延边白山国际旅行社股份有限公司  
董事会

2024 年 7 月 1 日