

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

2024 年第五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 7 月 13 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：出席会议董事共同推举董事童伟标主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 35,200,000 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 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,200,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名沈永军先生为公司监事》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.77%；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

关联方股东沈永军回避表决。

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
王 家 女	监事	离职	2024 年 7 月 13 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
沈永 军	监事	任职	2024 年 7 月 13 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江达人旅业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

浙江达人旅业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日