

证券代码：833741

证券简称：腾轩旅游

主办券商：广发证券

腾轩旅游集团股份有限公司

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 7 月 18 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：董事长刘亮先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《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 104,120,950 股，占公司表决权股份总数的 94.20%。

(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 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》；

1、议案内容：

因公司子公司业务需要，新增 2024 年与上海中天运达航空货运有限公司预计发生的日常性关联交易，预计新增出售产品、商品、提供劳务金额不超过 2000 万元。内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《腾轩旅游：关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 104,120,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 股；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。

三、备查文件目录

《腾轩旅游集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

腾轩旅游集团股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 18 日