

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：财通证券

浙江外事旅游股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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、部门规章及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门的批准或履行其他程序。

(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 9 月 12 日下午 2:30 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9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

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《关于赖乐安先生不再担任公司非独立董事的议案》

因工作调整，赖乐安先生不再继续担任公司非独立董事职务，也不再担任公司其他行政职务。在公司召开股东大会审议通过之前，董事赖乐安按照《公司法》及《公司章程》有关规定继续履职。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 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《浙江外事旅游股份有限公司董事免职公告》（公告编号：2024-037）。

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；

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9月12日下午2:00-2:30

（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、交通等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《浙江外事旅游股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江外事旅游股份有限公司董事会

2024年8月27日