

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 2024 年第八次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

浙江达人旅业股份有限公司定于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第八次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江达人旅业股份有限公司关于召开 2024 年第八次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-058。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 9 月 5 日，公司董事会收到单独持有 20.4545% 股份的股东童伟标书面提交的《关于为子公司新增北京银行授信提供担保的议案》，请在 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第八次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司控股子公司宁波慢悠悠在线旅游有限公司根据经营需要，拟向北京银行股份有限公司宁波分行申请 1,000 万授信。该笔授信由公司提供担保，关联方童伟标、卢薇共同保证。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东童伟标符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东童伟标提出的临时提案提交公司 2024 年第八次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外,于2024年9月3日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

股东提交的《关于2024年第八次临时股东大会增加临时议案的函》

浙江达人旅业股份有限公司

董事会

2024年9月5日