

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

2024 年第三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 9 月 12 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区天目山路 317 号，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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长韩肖敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》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 22 人，持有表决权的股份总数 56,772,100 股，占公司有效表决权股份总数的 94.62%。

（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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于赖乐安先生不再担任公司非独立董事的议案》

1. 议案内容：

赖乐安先生因工作调动，不再继续担任公司董事及其他行政职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司召开本次股东大会免去赖乐安先生的第三届董事会董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,772,100 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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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
赖乐安	董事	离职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江外事旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日