

证券代码：872389

证券简称：塞尚国旅

主办券商：首创证券

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日 9 时。

(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	872389	塞尚国旅	2024年9月25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

北京塞尚国际旅行社股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2024 年半年度权益分派预案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），总计 571,400.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。相关公告公司于 2024 年 09 月 19 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 上予以披露（公告编号 2024-014）。

(二) 审议《关于公司向银行申请抵押贷款暨关联担保的议案》

根据公司经营需要，公司于 2024 年 9 月向中国银行股份有限公司北京朝阳支行申请流动资金贷款授信，授信金额 1000 万元，期限 12 个月。该贷款蔺超欣将自有房产（X 京房权证朝字第 1518012 号）进行抵押。

公司股东、实际控制人、董事长蔺超欣及其配偶为上述贷款提供连带责任保证担保，上述贷款的具体内容以与银行实际签署的合同内容为准。

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年10月8日9时00分-10时00分

（三）登记地点：北京塞尚国际旅行社股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话或邮箱

会议联系人：范学峰

联系电话：010-58235977-809

邮箱：2355316154@qq.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司董事会

2024年9月19日