

证券代码：838623

证券简称：康庄国旅

主办券商：恒泰长财证券

北京康庄国际旅行社股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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11月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月14日以书面通知方式发出
- 会议主持人：田润林
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营住所并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，经董事会审慎研究，拟变更公司经营住所并相应修改

《公司章程》，具体信息如下：

变更前：第四条 北京市丰台区广安路9号院4号楼4层407、408。

变更后：第四条 北京市丰台区广安路9号院1号楼3层313。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于全资子公司拟变更经营住所及减少注册资本的议案》

1.议案内容：

全资子公司北京捭阖嘉乐华文化传媒有限公司（以下简称“子公司”）因实际经营需要变更经营住所及减少注册资本，具体信息如下：

变更前：

注册资本：贰佰万元整

住所：北京市丰台区广安路9号院3号楼3层303。

变更后：

注册资本：叁拾万元整

住所：北京市丰台区广安路9号院1号楼3层314。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同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《2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2024-030）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京康庄国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

北京康庄国际旅行社股份有限公司

董事会

2024年11月26日