

证券代码：872347

证券简称：世界行

主办券商：东方财富证券

河南世界行国际旅行社股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

(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 12 月 26 日 10:00

(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	872347	世界行	2024 年 12 月 25 日

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名高翔宇先生为公司董事的议案》

公司原董事徐双云女士因工作调整原因，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟变更高翔宇先生为公司第三届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满之日

(二) 审议《关于提名薛新红女士为公司董事的议案》

公司原董事姚露露女士因工作调整原因，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟变更薛新红女士为公司第三届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满之日。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人本人身份证；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、加盖法人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，应出示本人身份证、加盖法人印章

并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 12 月 26 日 10:00

（三）登记地点：世界行会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张佳佳 0371-66006600

（二）会议费用：0

五、备查文件目录

《河南世界行国际旅行社股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南世界行国际旅行社股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日