

证券代码：833741

证券简称：腾轩旅游

主办券商：广发证券

## 腾轩旅游集团股份有限公司

## 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 12 月 26 日
- 会议召开地点：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：董事会
- 会议主持人：董事长刘亮先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 104,120,850 股，占公司表决权股份总数的 94.20%。

## (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 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《腾轩旅游：预计担保的公告》（公告编号：2024-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,120,850 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《腾轩旅游：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,348,143 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

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为刘亮、腾轩（北京）咨询服务有限公司、北京联拓天际电子商务有限公司。以上关联股东持有股份总数 98,772,707 股。

(三) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《腾轩旅游：续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,120,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司及子公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《腾轩旅游：关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,120,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司拟出售子公司股权的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台发布的《腾轩旅游：出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,120,850 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《腾轩旅游集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日