

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

2024 年第五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：董事长李福云女士
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名高翔宇先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名薛新红女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
----	----	------	------	------	------

徐双 云	董事	离职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第五次 临时股东大会	审议通过
姚露 露	董事	离职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第五次 临时股东大会	审议通过
高翔 宇	董事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第五次 临时股东大会	审议通过
薛新 红	董事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第五次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2024 年第五次临时股东大会决议》

河南世界行国际旅行社股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日