

证券代码：870806

证券简称：世界旅游

主办券商：国信证券

浙江新世界国际旅游股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 9 时 00 分。

（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	870806	世界旅游	2025 年 1 月 13 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

浙江省杭州市拱墅区凤起路 361 号国都商务大厦四层 A、B 房公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于浙江新世界国际旅游股份有限公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 30 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《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-022）

（二）审议《关于浙江新世界国际旅游股份有限公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-024）

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登记。
- （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
- （3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 15 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：杭州市下城区武林街道凤起路 361 号国都商务大厦四层 A、B 房浙江新世界国际旅游股份有限公司会议室。

四、其他

- （一）会议联系方式：联系地址：杭州市下城区武林街道凤起路 361 号国都商务大厦四层 A、B 房 浙江新世界国际旅游股份有限公司会议室 联系电话：0571-87702997 联系传真：0571-87797171，联系邮箱：nwtravel@163.com，联系人：郭彦魁

- （二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《浙江新世界国际旅游股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江新世界国际旅游股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日