

证券代码：833809

证券简称：白山国旅

主办券商：恒泰长财证券

延边白山国际旅行社股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 2 月 7 日上午 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	833809	白山国旅	2025年2月5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

吉林省延吉市局子街191号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《债权债务及合同权益处置协议书》

基于双方良好的合作关系,延边白山国际旅行社股份有限公司(以下简称“公司”)与北京阿里郎国际旅行社有限公司(以下简称“阿里郎”)于2020年9月17日签订《借款协议》,公司向阿里郎提供借款人民币100.00万元,用于其资金周转需要,借款期限自2020年9月21日至2020年12月21日,月利息为1.00%,延期还款月利息为1.20%。经过疫情三年多的影响,朝鲜海关贸易一直处于闭关状态,经济贸易受到严重影响,因此将还款日期延期至2024年12月21日。后经协商签订《债权债务及合同权益处置协议书》自2025年1月1日起,以债务总额129万元为基数,按照月息1%计算利息,于2025年12月30日还清本协议项下债务总额及由此产生的利息。

(二) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据业务发展的需要和战略规划,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的财务审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年2月7日上午9:00-10:00

（三）登记地点：延吉市局子街191号东方花园公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：许洁

（二）联系地址：延吉市局子街191号

联系电话：0433-2508877

（三）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并盖章的《延边白山国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

延边白山国际旅行社股份有限公司董事会

2025年1月23日