

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  
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵万春
6. 召开情况合法合规性说明：

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、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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 18,195,000 股，占公司表决权股份总数的 69.98%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《债权债务及合同权益处置协议书》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数18,195,000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事项，参会股东均为非关联股东，因此本议案不回避。

### （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据业务发展需要和战略规划，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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数18,195,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认并由公司盖章的《2025 年第一次临时股东大会决议》。

延边白山国际旅行社股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日