

证券代码：836418

证券简称：浙商企业

主办券商：金元证券

浙江商旅企业服务股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 3 月 7 日下午 2 点。

（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	836418	浙商企业	2025 年 3 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

杭州市上城区坤塘巷融信中心 6 楼 602 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《浙江商旅企业服务股份有限公司关于拟修订《公司章程》的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司于 2025 年 2 月 19 日召开董事会，会议审议拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：修订前 “第七条 公司的总经理为法定代表人”，修订后 “第七条 执行公司事务的董事或总经理为法定代表人”。本议案公告内容详见公司 2025 年 02 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeeq.com.cn>）的《浙江商旅企业服务股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-008）。

（二）审议《浙江商旅企业服务股份有限公司关于全资子公司分红的议案》

公司全资子公司商旅伙伴（浙江）科技发展有限公司（以下简称“商旅伙伴”）于 2019 年 05 月 07 日在浙江省舟山市定海区市场监督管理局注册登记，注册资本 1000 万元，主营业务为技术服务、技术开发。

截止 2024 年 12 月 31 日账面未分配利润 23,514,345.61 元。鉴于商旅伙

伴经营情况和收入状况都比较稳定，且近期暂无新项目投资需求，为增加股东信心，拟向全资控股母公司浙江商旅企业服务股份有限公司进行利润分配，共计派发现金股利 5,000,000.00 元。

该议案内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeeq.com.cn>) 的《浙江商旅企业服务股份有限公司关于全资子公司分红的公告》（公告编号：2025-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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）自然人股东持本人身份证、账户卡；

（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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 3 月 7 日下午两点

（三）登记地点：杭州市上城区融信中心 6 楼 602 室公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0571-86040011

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《浙江商旅企业服务股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 日