

证券代码：839667

证券简称：ST 慧彤

主办券商：川财证券

上海慧彤旅游股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日 09:00。

（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	839667	ST 慧彤	2025 年 3 月 14 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京金诚同达（上海）律师事务所熊志坚律师为本次股东大会的见证律师。

（七）会议地点

上海市嘉定区嘉唐公路 1088 号 3 幢公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照《公司法》等法律、法规、和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信勤勉的履行职责。并根据公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年董事会工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于确认<2024 年年度报告>及 <2024 年年度报告摘要>的议案》

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2024 年度的工作情况公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。该议案内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2025 年市场形势的分析及经营计划，并结合公司 2024 年度财务决算情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度利润分配方案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定以及公司目前经营情况，公司决定不对 2024 年度利润进行分配。

（六）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，经审计的财务报表，慧彤旅游 2024 年发生净亏损 1,052,619.66 元、营业收入为 94,339.63 元，累计未分配利润 -15,231,707.30 元，慧彤旅游财务报表净资产为 456,142.70 元，未弥补的亏损已超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-034）。

（七）审议《董事会关于 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告及事项的专项说明的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《董事会关于公司 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-031）。

（八）审议《关于提名周世巍先生为第三届董事会董事的议案》

鉴于原董事潘泓波先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名周世巍先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

（九）审议《关于拟变更公司名称及证券简称、注册地址及经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

因公司发展需要，上海慧彤旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称变更为“重庆瑞法科技股份有限公司”，公司证券简称拟变更为“ST 瑞法”，证券代码保持不变。

公司拟变更注册地址。原注册地址为：上海市嘉定区菊园新区平城路 811 号 613 室，现拟变更为：重庆市江北区庆云路 1 号 IFS 国金中心 1 栋 3305。

公司拟变更经营范围。原经营范围为：许可项目：旅游业务；保险代理业务；餐饮服务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；票务代理服务；养老服务；机构养老服务；组织文化艺术交流活动；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；游览景区管理；名胜风景区管理；物业管理；汽车租赁；房地产经纪；会议及展览服务；礼仪服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；从事计算机软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外项目

外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

现拟变更为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件外包服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；破产清算服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；安全咨询服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共数据平台；软件开发；数据处理服务；互联网安全服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；会议及展览服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务（不含金融信息服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

互联网设备销售；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。网络文化经营；技术进出口；货物进出口。

上述变更后信息以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统最终核准与审批为准。

（十）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2024 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2024 年监事会工作进行汇报，并形成了《2024 年度监事会工作报告》。

（十一）审议《监事会关于 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告及事项的专项说明的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn/>)上披露的《监事会关于 2024 年

度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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

出席会议者可以通过电话、信函等方式进行预约登记。出席会议的各法人股东代表应持最新的营业执照副本复印件加盖公章、股东代表授权委托书及出席者本人身份证；各自然人股东（股东代表）应持居民身份证原件、股东授权委托书及受委托人身份证原件出席会议。

（二）登记时间：2025 年 3 月 18 日 08:30-09:00

（三）登记地点：上海市嘉定区嘉唐公路 1088 号 3 幢公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：潘泓波；2、联系地址：上海市嘉定区嘉唐公路 1088 号 3 幢 103 室。3、联系电话：021-58580203。

（二）会议费用：参会股东交通费和餐饮费等自理

五、备查文件目录

《上海慧彤旅游股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
《上海慧彤旅游股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

上海慧彤旅游股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日