

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

2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 7 日
- 会议召开地点：杭州市上城区坤塘巷融信中心 6 楼 602 公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长章赤辉
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 16,421,051 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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；
公司财务负责人郭丽兰列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》。

1. 议案内容：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 02 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.nееeq.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）。

2. 会议表决结果：同意股数 16,421,051 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。

（二）审议通过《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》的议案》。

1. 议案内容：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 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.nееeq.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）。

2.会议表决结果：同意股数 16,421,051.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；发对股数 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

《浙江商旅企业服务股份有限公司第 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日