

证券代码：838623 证券简称：康庄国旅 主办券商：恒泰长财证券

北京康庄国际旅行社股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 10:00-12:00。

（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	838623	康庄国旅	2025 年 3 月 20 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

议案内容：公司第三届董事会成员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，为保证公司董事会正常履行职能，公司进行换届选举，根据股东的推荐，同意提名田润林、田国杰、尚忠娥、田媛媛、尚双果 5 人为第四届董事会的董事，第四届董事会董事其任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会成员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，为保证公司监事会正常履行职能，公司进行换届选举，监事会提名李宝玉为第四届监事会的监事，将与职工代表监事组成公司第四届监事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证。

2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 26 日 9:00

（三）登记地点：北京市丰台区广安路 9 号院 1 号楼 3 层 313。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：田国杰 联系电话：15801270652 传 真：010-63562290 邮 箱：285326617@qq.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京康庄国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《北京康庄国际旅行社股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京康庄国际旅行社股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日