

证券代码：839667

证券简称：慧彤旅游

主办券商：川财证券

上海慧彤旅游股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：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：董事会
- 会议主持人：由半数以上董事共同推举董事王寅先生主持会议
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,889,000 股，占公司表决权股份总数的 98.89%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

董事长潘泓波代行董事会秘书职责。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,889,000 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。

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

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,889,000 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）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,889,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,889,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,889,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,889,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,889,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（八）审议通过《关于提名周世巍先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,889,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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”，公司证券简称拟由“ST 慧彤”变更为“ST 瑞法”，如果公司股票交易被撤销风险警示，则证券简称变更为“瑞法科技”，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，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,889,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,889,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会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。

（十一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,889,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：张鸣霄律师、徐大力律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司

法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
潘泓波	董事	离职	2025 年 3 月 18 日	2024 年年度股东大会	审议通过
周世巍	董事	任职	2025 年 3 月 18 日	2024 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《上海慧彤旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》。
- （二）《北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海慧彤旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

上海慧彤旅游股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日