

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 4 月 8 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 4 月 7 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《执行公司事务的董事的任命议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 24 日审议并通过选举张蝶女士为公司执行公司事务的董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。本议案公告内容详见公司 2025 年 3 月 24 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执行公司事务的董事任命公告》（公告编号：2025-015）。

（二）审议《浙江商旅企业服务股份有限公司关于拟变更公司法定代表人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 24 日审议并通过拟变更公司法定代表人为张蝶女士，本议案公告内容详见公司 2025 年 3 月 24 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变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2025-016）。

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）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4月8日下午2点

（三）登记地点：公司会议室

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十三次会议决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司董事会

2025 年 3 月 24 日