

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 年第三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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日
2. 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
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：章赤辉
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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《执行公司事务的董事的任命议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,421,051 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 100%。

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拟变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、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
张蝶	执行公司事务的董事	任职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江商旅企业服务股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 8 日