

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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、召开所履行的程序符合《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

本次会议召开为：

☒ 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 5 月 16 日 10：00

（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	838310	遂昌旅游	2025 年 5 月 9 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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的是北京君合（杭州）律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》规定，由董事长徐宏丽向董事会汇报

董事会 2024 年度工作情况。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据 2024 年工作情况组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年监事会工作的主要方面进行回顾。

（三）审议《2024 年度报告》议案

该议案内容详见公司于同日披露至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年度报告》（公告编号为：2025-006）

（四）审议《2024 年度财务决算报告》议案

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年财务决算报告，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《2024 年度利润分配方案》议案

根据 2024 年年度经营情况，公司 2024 年不进行利润分配。

（六）审议《2025 年度财务预算报告》

公司根据 2025 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了 2025 年财务预算报告。

（七）审议《预计 2025 年度日常性关联交易》

该议案内容详见公司于同日披露至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计 2025 年度日常性关联交易》（公告编号为：2025-010）。

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；
- 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2025年5月16日9:00

（三）登记地点：浙江遂昌旅游发展股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省丽水市遂昌县古院村吴突头
0578-8528636 传真：0578-8126018 联系人：黄白兰

（二）会议费用：参会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日