

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：财通证券

## 浙江外事旅游股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门的批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会将在公司会议室召开，采用现场表决投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 2:00 开始。

##### （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	873719	浙江旅游	2025年5月12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。

由公司委托的浙江天册律师事务所指派律师现场见证。

### （七）会议地点

杭州市西湖区天目山路 317 号，公司五楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2024 年年度报告的议案》

根据《公司法》、全国股转系统相关规则和《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2024 年年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）。

### （二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编写了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

### （三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编写了《公司

2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，结合公司报告期内经营情况与财务成果，编写了《公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，结合公司 2025 年经营目标和投融资计划，编写了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

基于公司 2024 年实现经营业绩、资金统筹安排等情况，公司拟定了 2024 年度利润分配方案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

（七）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

公司在 2024 年度发生的关联交易基础上，合理预计了 2025 年度的关联交易事项。公司在关联交易方面严格遵循了关联交易的价格公平合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，没有损害公司及股东利益。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江省旅游投资集团有限公司、浙江浙旅投资有限责任公司。

（八）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是国内从事证券、期货以及金融、央企等相关业务的中国品牌会计师事务所，具备为上市公司、新三板挂牌公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司年报审计工作要求。公司拟续聘中审众环

会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

#### （九）审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编写了《公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案》，其中公司内部董事、监事年度报酬是根据公司当年经营情况、岗位责任、绩效考核等综合确定；独立董事报酬采用年度津贴的办法确定；控股股东委派的董事、监事不在本公司领取报酬，也不领取相关津贴。2024 年公司董事、监事薪酬考核与发放情况符合公司薪酬管理制度，并按国有企业相关规定履行必要程序，决策程序符合相关法律法规。

#### （十）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对报告期内履职情况进行了专项报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（编号：2025-009）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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、股票账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人身份证，以及委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、委托人股东账户卡；
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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、法定代表人身份说明书、法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用现场、信函方式进行，但不受理电话、微信方式登记。

(二) 登记时间：2025年5月16日下午1:30-2:00

(三) 登记地点：杭州市西湖区天目山路317号，公司五楼会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：杨宝才 电话：0571-87981220  
联系人：毛书隽 电话：0571-87981090
- (二) 会议费用：本次会议与会人员的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《浙江外事旅游股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
2. 《浙江外事旅游股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江外事旅游股份有限公司董事会

2025年4月25日