

证券代码：870847

证券简称：达人旅业

主办券商：甬兴证券

浙江达人旅业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定

（四）会议召开方式

☒ 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 15 日 16 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	870847	达人旅业	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。

本公司聘请的北京隆安（宁波）律师事务所律师到场见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度报告全文及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议公司 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江达人旅业股份有限公司 2024 年年度报告》及《浙江达人旅业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008、2025-009）

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司董事长将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年度公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

（四）审议《2024 年度财务决算报告 》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的 2024 年度审计报告为基础，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告 》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的 2024 年度审计报告为基础，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《2024 年度利润分配方案 》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定，根据公司年度经营情况，公司本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构 》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成公司 2024 年度的审计服务工作，公司决定拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责对公司 2025 年度财务报告提供审计服务。

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或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡。
- 2、代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡。
- 3、法人股东由法人代表人资格的有效证明、股东账户卡。
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 14:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：13805891955

（二）会议费用：与会人员住宿费、交通费用自理

五、备查文件目录

《浙江达人旅业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

《浙江达人旅业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

《浙江达人旅业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日