

证券代码：430578

证券简称：差旅技术

主办券商：东北证券

吉林省差旅天下网络技术股份有限公司

2025 年第一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 24 日
2. 会议召开地点：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

根据 2025 年 4 月 9 日公司发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，本次股东大会原计划采取现场和网络投票的召开方式。因公司工作人员操作原因，本次网络投票申请未及时获得通过，导致本次股东大会未能进行网络投票。

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张云松
6. 召开情况合法合规性说明：

虽然本次会议的召开方式与会议通知不完全一致，存在瑕疵，且未为中小股东提供网络投票方式，但是通过现场投票的方式召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对本次股东大会表决和会议决议的有效性不构成影响。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 121,856,317 股，占公司有权表决权股份总数的 67.71%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去张明博公司监事职务议案》

1. 议案内容：

公司监事张明博先生自任职以来，恪尽职守，勤勉尽责，现因公司发展经营需要、内部结构化调整等原因，免去其公司监事职务，专职于技术研发相关业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,856,317 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 0%。

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《关于提名王嘉曦为公司监事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事张明博先生不再担任监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名王嘉曦先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,856,317 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）审议通过《关于免去张雪公司董事职务议案》

1. 议案内容：

公司董事张雪女士自任职以来，恪尽职守，勤勉尽责，现因公司发展经营需要、内部结构化调整等原因，免去其公司董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,856,317 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。

（四）审议通过《关于提名邱忠轩为公司董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事张雪女士不再担任董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名邱忠轩先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,856,317 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。

（五）审议通过《关于修订公司章程议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订内容如下：

原公司章程中第六条：董事长为公司的法定代表人。

现修改为第六条：代表公司执行事务的董事为公司的法定代表人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,856,317 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：吉林优格律师事务所

（二）律师姓名：赫梓程、王明哲律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会管理制度》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效；由于公司工作人员操作失误，网络投票未申请成功，导致网络投票未申请成功，故通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，未保护中小股东的投票权力，但实际出席股东持有的有表决权股份已经达到有表决权股份总数的 67.71%，符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》、《股东大会管理制度》的规定，不影响议案的表决和通过结果。

四、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
张明博	监事	离职	2025 年 4 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

王嘉曦	监事	任职	2025 年 4 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张雪	董事	离职	2025 年 4 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
邱忠轩	董事	任职	2025 年 4 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《吉林优格律师事务所关于吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

吉林省差旅天下网络技术股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日