

证券代码：872389

证券简称：塞尚国旅

主办券商：首创证券

北京塞尚国际旅行社股份有限公司
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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（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20日9:00。

（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	872389	塞尚国旅	2024 年 5 月 13 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。

本公司聘请的北京伯彦律师事务所陈荣胜、许春明律师。

（七）会议地点

北京塞尚国际旅行社股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》议案

公司董事长蔺超欣代表董事会汇报了 2024 年度董事会工作计划。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席赵学明代表监事会汇报了 2024 年度监事会工作情况。

（三）审议《北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

有关北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的具体内容，公司于 2025 年 4 月 29 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 上予以披露（公告编号：2025-002、2025-003）。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》议案

财务负责人对 2024 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2025 年财务工作进行规划。

（五）审议《关于确认公司审计报告数据并同意对外报送》议案

确认公司审计报告数据并同意对外报送。

（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

有关公司 2025 年度日常关联交易预计的具体内容，公司于 2025 年 4 月 29 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 上予以披露（公告编号：2025-006）。

（七）审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构》议案

公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）后双方合作顺利，拟聘任其为公司 2025 年度财务审计机构。

（八）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》

由财务负责人汇报公司 2024 年度财务决算情况。

（九）审议《公司 2024 年年度权益分派预案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），总计 1,999,900.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。相关公告公司于 2025 年 04 月 29 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 上予以披露（公告编号 2025-009）。

（十）审议《补充确认 2024 年度日常性关联交易超过预计的公告》

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《补充确认 2024 年度日常性关联交易超过预计的公告》（公告编号：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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六、十；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 9 时 00 分-17 时 00 分

(三) 登记地点：北京塞尚国际旅行社股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话或邮箱

会议联系人：范学峰

联系电话：010-84801965-825

邮箱：2355316154@qq.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司董事会

2025年4月29日