

证券代码：870806

证券简称：世界旅游

主办券商：国信证券

浙江新世界国际旅游股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议。

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 9 时 00 分。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	870806	世界旅游	2025 年 6 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
4	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
5	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

6	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）；

议案 2：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）；

议案 3：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）；

议案 4：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）；

议案 5：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关联交易制度》（公告编号：2025-026）；

议案 6：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-027）；

议案 7：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）；

议案 8：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）；

议案 9：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-023）；

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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、授权委托书办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、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、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 16 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：杭州市下城区武林街道凤起路 361 号国都商务大厦四层 A、B 房浙江新世界国际旅游股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式： 联系地址：杭州市下城区武林街道凤起路 361 号国都商务大厦四层 A、B 房 浙江新世界国际旅游股份有限公司会议室 联系电话：0571-87702997 联系传真： 0571-87797171 ， 联系邮箱：nwtravel@163.com ,联系人：郭彦魁

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《浙江新世界国际旅游股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江新世界国际旅游股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日