

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 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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会召开方式无特别说明事项。

（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

本次股东会会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 9 时。

（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	870847	达人旅业	2025 年 6 月 20 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	《关于公司新增房产抵押授信》	√
2	《关于公司光大银行授信》	√
3	《关于子公司中国银行授信》	√
4	《关于子公司北京银行授信》	√
5	《关于为子公司北京银行授信提供担保》	√

议案一 《关于公司新增房产抵押授信》

公司原向宁波银行股份有限公司江北支行申请金额为 550 万元的房产抵押贷款，现贷款到期不续贷。公司现向宁波鄞州农村商业银行股份有限公司江北支行申请 550 万元的房产抵押授信，最终额度、期限、担保条件以银行批复为准。

议案二《关于公司光大银行授信》

公司向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请金额为 400 万元的授信，现授信期限届满续授信，最终额度、期限、担保条件以银行批复为准。

议案三《关于子公司中国银行授信》

控股子公司宁波达人旅游开发有限公司向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请 500 万授信，现授信期限届满续授信，最终额度、期限、担保条件以银行批复为准。

议案四《关于子公司北京银行授信》

控股子公司宁波达人旅行服务有限公司向北京银行股份有限公司宁波分行申请 640 万授信，现授信期限届满续授信，最终额度、期限、担保条件以银行批复为准。

议案五《关于为子公司北京银行授信提供担保》

控股子公司宁波达人旅行服务有限公司向北京银行股份有限公司宁波分行申请 640 万授信，该笔授信由公司及相关方童伟标共同担保。

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：本人身份证原件及复印件、股东帐户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。
- 2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交法定代表人证明书、加盖法人公

章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。

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 26 日 8 点-9 点

（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

《浙江达人旅业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日