

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
2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 6 月 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江省杭州市拱墅区凤起路 361 号国都商务大厦四层公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长许敏

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 公司高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（二）审议通过《《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（四）审议通过《《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（五）审议通过《《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（六）审议通过《《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（七）审议通过《《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（八）审议通过《《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（九）审议通过《《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

三、备查文件

《浙江新世界国际旅游股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

浙江新世界国际旅游股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日