

证券代码：872347

证券简称：世界行

主办券商：东方财富

富证券

河南世界行国际旅行社股份有限公司

2024 年年度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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李福云
- 召开情况合法合规性说明：

会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效

（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 800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度监事会工作报告》对监事会的召开情况、公司的运作、公司财务等情况以及 2025 年的监事工作计划做了详细说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度董事会工作报告》对公司市场的开拓及产品创新、员工管理、出境游未来的发展等做了详细的说明和分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年年度经营情况及财务状况，就经营情况和主要财务指标的实现状况、利润指标实现状况、成本费用状况等问题做了详细的说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年年度经营及财务状况，对 2025 年年度的财务状况进行了合理预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为维护公司生产经营发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

中兴财光华审会字（特殊普通合伙）接受河南世界行国际旅行社股份有限公司委托，根据中国注册会计师审计准则审计了公司 2024 度财务报表，并于2025年04月28日出了带持续经营重大不确定性段落的审计报告（中兴财光华审会字（2025）第222080 号）。董事会根据相关规定就中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告进行说明，具体内容详见《董事会关于 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

中兴财光华审会字（特殊普通合伙）接受河南世界行国际旅行社股份有限公司委托，根据中国注册会计师审计准则审计了公司 2024 年年度财务报表，并于2025年04月28日出了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2025）第222080 号）。 监事会根据相关规定就中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告进行了说明，具体内容详见《监事会关于 2024 年度财务报告 被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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：上海德禾翰通（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：王克 徐言辰

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序合法；会议的召集人、出席会议人员资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《河南世界行国际旅行社股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《上海德禾翰通（郑州）律师事务关于河南世界行国际旅行社股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

河南世界行国际旅行社股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日