

证券代码：838310 证券简称：遂昌旅游 主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次会议召开符合《公司法》法律法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

(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

—

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 8 月 4 日 10:00

(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	838310	遂昌旅游	2025 年 7 月 31 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	公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人	√
2	公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人	√

议案 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》

议案内容：详见于公司 2025 年 7 月 18 日披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2025-013)。

议案 2、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人》

议案内容：详见于公司 2025 年 7 月 18 日披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2025-014)。

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的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证件、股票账户卡办理登记；
委托代理人出席的，凭委托人身份证件（复印件）、代理人本人

- 身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；
- 2、 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证件、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；
- 3、 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2025年8月4日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省丽水市遂昌县古院村吴突头

电话：0578-8528636 传真：0578-8126018 联系人：黄白兰

（二）会议费用：参会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件

- 一、《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 二、《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2025年7月18日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。