

证券代码：838623

证券简称：康庄国旅

主办券商：恒泰长财证券

北京康庄国际旅行社股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）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

（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方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 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	838623	康庄国旅	2025 年 8 月 29 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	拟修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东会制度》的议案	√
3	关于修订《董事会制度》的议案	√
4	关于修订《监事会制度》的议案	√
5	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
7	关于修订《内部控制制度》的议案	√
8	关于修订《信息披露管理制度》的	√

	议案	
9	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
10	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
11	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
12	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
13	关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√

上述议案已经公司 2025 年 8 月 14 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-026）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 9 月 4 日 9：00-10：00

（三）登记地点：北京市丰台区广安路 9 号院 1 号楼 3 层 313

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：田国杰 联系电话：15801270652 传 真：010-63562290 邮 箱：285326617@qq.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- （一）《北京康庄国际旅行社股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《北京康庄国际旅行社股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

北京康庄国际旅行社股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 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）。