

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 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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 9 月 4 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 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	《关于公司董事会换届暨第四届 董事会提名候选人》	
2	《关于公司监事会换届暨第四届 监事会提名候选人》	
3	《关于未弥补亏损超过实收资本 总额》	

议案一：《关于公司董事会换届暨第四届董事会提名候选人》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根

据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名：崔立程、童伟标、沈永军、徐宁、罗利鹏为第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

上述五名非独立董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》，公告编号（2025-036）。

议案二：《关于公司监事会换届暨第四届监事会提名人选》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名：楼金杰、陈建海为第四届监事会非职工代表监事候选人，同职工代表大会选举的职工代表监事冯芳芳共同组成公司第四届监事会。监事任期三年，任期自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

上述三名监事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

议案三：《关于未弥补亏损超过实收资本总额》

公司 2025 年半年度财务数据显示，截至 2025 年 06 月 30 日，公司未分配利润为-36,999,663.62 元，实收资本为 35,200,000.00 元，未分配利润亏损金额已超过实收资本。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-039）。

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、委托人股东帐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9月4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三十四次会议决议》

《浙江达人旅业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司董事会

2025年8月19日