

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

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 9 月 4 日
2. 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
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：田润林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和《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 6 人，持有表决权的股份总数 9,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.00%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《股东会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《董事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订<内部控制制度>的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《内部控制制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）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：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《投资关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《北京康庄国际旅行社股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

北京康庄国际旅行社股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日