

证券代码：837784

证券简称：中青博联
主办券商：光大证
券

中青博联整合营销顾问股份有限公司 2025年第二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12日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会会议地点为中青旅大厦16层1602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：董事长袁浩先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

(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99,994,000股，占公司有表决权股份总数的96.43%。

(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；
- 公司高级管理人员许骁、张跃、王蕊洁列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《免去陈亮、李广监事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》取消监事会的有关规定，免去陈亮、李广监事职务。公司授权管理层具体办理与本议案相关的工商登记备案、机构撤销、人员安排等事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,994,000 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

本议案不涉及回避表决

（二）审议通过《修订公司<章程>》的议案

1. 议案内容：

公司取消监事会及监事，设立董事会审计委员会行使监事会职能，同时根据新《公司法》和《挂牌公司章程》的有关规定，对照修订公司《章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,994,000 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%。

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

本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《制订公司<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及公司《章程》的要求，公司制订《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,994,000 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

本议案不涉及回避表决

（四）审议通过《关于制订公司 <审计委员会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司《章程》的要求，公司制订《审计委员会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,994,000 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

本议案不涉及回避表决

（五）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》及公司《章程》的修订情况，公司同步修订《股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,994,000 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

本议案不涉及回避表决

(六) 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》及公司《章程》的修订情况，公司同步修订《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,994,000 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

本议案不涉及回避表决

(七) 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》及公司《章程》的修订情况，公司同步修订《关联交易管理办法》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,994,000 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

本议案不涉及回避表决

（八）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》及公司《章程》的修订情况，公司同步修订《信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,994,000 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

本议案不涉及回避表决

（九）审议通过《废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》取消监事会的有关规定，废止公司《监事会议事规则》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,994,000 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

本议案不涉及回避表决

（十）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据公司《章程》，经股东中青旅控股股份有限公司提名，拟增补姜淮先生、孙娜女士为公司独立董事。

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.1	关于增补姜淮先生为独立董事的议案	99,994,000	50%	是
10.2	关于增补孙娜女士为独立董事的议案	99,994,000	50%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈亮	监事	离任	2025-09-12	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
李广	监事	离任	2025-09-12	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
姜淮	独立董事	就任	2025-09-12	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
孙娜	独立董事	就任	2025-09-12	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《中青博联整合营销顾问股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日