

证券代码：833741

证券简称：腾轩旅游

主办券商：广发证券

腾轩旅游集团股份有限公司

2025 年第一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 11 月 28 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：董事长刘亮先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 104,120,750 股，占公司表决权股份总数的 94.20%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《腾轩旅游：拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,120,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会制度》

普通股同意股数 104,120,750 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。

（2）审议通过《董事会制度》

普通股同意股数 104,120,750 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) 审议通过《监事会制度》

普通股同意股数 104,120,750 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。

(4) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 104,120,750 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%。

(5) 审议通过《信息披露管理制度》

普通股同意股数 104,120,750 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%。

(6) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 104,120,750 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%。

(7) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 104,120,750 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%。

(8) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 104,120,750 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%。

(9) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 104,120,750 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%。

(10) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 104,120,750 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%。

(11) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 104,120,750 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名谢建勇先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《腾轩旅游：董事、监事任命公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,120,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名王洪阳先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台发布的《腾轩旅游：董事、监事任命公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,120,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《腾轩旅游：续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,120,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年提供担保的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《腾轩旅游：预计担保的公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,120,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《腾轩旅游：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,348,143 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

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为刘亮、腾轩（北京）咨询服务有限公司、浙江永强集团股份有限公司。以上关联股东持有股份总数 98,772,607 股。

（八）审议通过《关于公司及子公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《腾轩旅游：关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,120,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 谢建勇 | 董事 | 就任 | 2025-11-28 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王洪阳 | 监事 | 就任 | 2025-11-28 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《腾轩旅游集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

腾轩旅游集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日