

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 年第六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 年第六次临时股东会会议。

（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 12 月 17 日 9 点。

(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 12 月 10 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》	
2	《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度》	
3	《关于修订<监事会议事规则>》	

议案一：《拟修订公司章程》

根据全国中小企业股份转让系统发布的新规则及制度，公司拟修订公司章程。详见公司于 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的拟修订《公司章程》的公告（公告编号：2025-051）。

议案二：《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度》

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月2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)上披露的下列公告：

- (1)《董事会议事规则》(公告编号:2025-054);
- (2)《股东会议事规则》(公告编号:2025-055);
- (3)《对外投资管理制度》(公告编号:2025-056);
- (4)《对外担保管理制度》(公告编号:2025-057);
- (5)《关联交易管理制度》(公告编号:2025-058);
- (6)《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-059);
- (7)《利润分配管理制度》(公告编号:2025-060);
- (8)《承诺管理制度》(公告编号:2025-061);
- (9)《募集资金管理制度》(公告编号:2025-062);
- (10)《信息披露管理制度》(公告编号:2025-063);
- (11)《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-064)。

议案三：《关于修订<监事会议事规则>》

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月2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)上披露的《监事会议事规则》(公告编号:2025-052)。

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、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、委托人股东账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 12 月 17 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四届董事会第二次会议决议》

《浙江达人旅业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日