

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