

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：财通证券

## 浙江外事旅游股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

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 年第二次临时股东大会会议。

##### （二）召集人

本次会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》相关规定，无需相关部门的批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日上午 9:30 开始。

（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	873719	浙江旅游	2025 年 12 月 15 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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》	√
3	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√

### 1、审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合浙江省国资委相关要求和公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时增设职工代表董事等，公司拟修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司于2025年12月3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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（编号：2025-030）。

### 2、审议《关于修订需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

根据《公司法》和全国股转公司关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等规定，结合拟取消监事会并修订《公司章程》等情况，公司拟修订相关公司治理制度。具体内容详见公司于2025年12月3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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公司治理制度（公告编号：2025-034至2025-043）。

### 3、审议《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》和全国股转公司关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等规定，结合公司拟取消监事会并修订《公司章程》等情况，公司拟废止《监事会议事规则》。具体内容详见公司于2025年12月3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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于废止〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-044）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3）；

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. 自然人股东持本人身份证、股票账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人身份证，以及委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、委托人股东账户卡；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、法定代表人身份说明书、法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用现场、信函方式进行，但不受理电话、微信方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：杭州市西湖区天目山路 317 号，公司五楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨宝才 电话： 0571-87981220

（二）会议费用：本次会议与会人员的食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件

1. 《浙江外事旅游股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2. 《浙江外事旅游股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

浙江外事旅游股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。