

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）均有权出席股东大会会议（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)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)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)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）。