

证券代码：833809

证券简称：白山国旅

主办券商：恒泰长财证券

延边白山国际旅行社股份有限公司  
2025 年第三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 12 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      □ 电子通讯会议  
延吉市局子街 191 号白山国旅会议室
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：董事长赵万春
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《延边白山国际旅行社股份有限公司章程》及《股东会制度》等有关规定。

（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 18,195,000 股，占公司表决权股份总数的 69.98%。

（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；
- 无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《选举赵万春为公司第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

提名赵万春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,435,000 股，占公司股本的 47.8269%，不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,195,000 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

无

### （二）审议通过《选举许洁为公司第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

提名许洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,640,000 股，占公司股本的 21.6923%，不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,195,000 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

无

### （三）审议通过《选举许均为公司第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

提名许均女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 435,000 股，占公司股本的 1.6731%，不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,195,000 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

无

### （四）审议通过《选举孙莉莉为公司第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

提名孙莉莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0769%，不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,195,000 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

无

### （五）审议通过《选举赵一方为公司第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

提名赵一方女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,195,000 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

无

# （六）审议通过《选举许云为公司第四届监事会监事》

## 1. 议案内容：

提名许云女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 435,000 股，占公司股本的 1.6731%，不是失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,195,000 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

无

# （七）审议通过《选举赵国斌为公司第四届监事会监事》

## 1. 议案内容：

提名赵国斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.3462%，不是失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,195,000 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

无

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
赵万春	董事	就任	2025 年 12 月 9 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
许洁	董事	就任	2025 年 12 月 9 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
许均	董事	就任	2025 年 12 月 9 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
孙莉莉	董事	就任	2025 年 12 月 9 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
赵一方	董事	就任	2025 年 12 月 9 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
许云	监事	就任	2025 年 12 月 9 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
赵国斌	监事	就任	2025 年 12 月 9 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《延边白山国际旅行社股份有限公司第三次临时股东会决议》

延边白山国际旅行社股份有限公司  
董事会  
2025 年 12 月 9 日