

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，占公司有表决权股份总数的 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