

证券代码：838623

证券简称：康庄国旅

主办券商：恒泰长财证券

北京康庄国际旅行社股份有限公司
2025 年第四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 12 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
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：田润林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 9,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.00%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

北京晶莹之旅国际旅行社有限公司（以下简称：晶莹之旅）拟将持有的河北康之旅乒乓球俱乐部有限责任公司（以下简称：河北康之旅）100%股权予以出售。本次股权交易完成后，双方原有的全资控股股权关系终止。截至 2025 年 11 月 23 日，河北康之旅存在向晶莹之旅借款 60,000.00 元未归还情况。双方股权关系解除后，将重新拟定借款协议，借款期限 1 年，借款年利率 4.35%，可提前还款。

本次借款不影响公司正常经营，并取得合理收益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于子公司对外提供借款的公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《北京康庄国际旅行社股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》。

北京康庄国际旅行社股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日