

证券代码：872389

证券简称：塞尚国旅

主办券商：首创证券

北京塞尚国际旅行社股份有限公司
2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议于北京市朝阳区芍药居北里 101 号 1 幢 4 层 07 召开
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长蔺超欣
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 5,714,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他列席人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司于 2025 年 11 月向中国银行股份有限公司北京朝阳支行申请流动资金贷款授信，授信金额 1000 万元，期限 12 个月。该贷款蔺超欣将自有房产（X 京房权证朝字第 1518012 号）进行抵押。

公司股东、实际控制人、董事长蔺超欣及其配偶为上述贷款提供连带责任保证担保，上述贷款的具体内容以与银行实际签署的合同内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日