

证券代码：870847

证券简称：达人旅业

主办券商：甬兴证券

## 浙江达人旅业股份有限公司

### 2025 年第六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 17 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：董事长 崔立程
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

##### （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 9 人，持有表决权的股份总数 35,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟修订公司章程》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的新规则及制度，公司拟修订公司章程。详见公司于 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的拟修订《公司章程》的公告（公告编号：2025-051）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,520,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度》

#### 1. 议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的下列公告：

- （1）《董事会议事规则》（公告编号：2025-054）；
- （2）《股东会议事规则》（公告编号：2025-055）；

- (3)《对外投资管理制度》(公告编号:2025-056);
- (4)《对外担保管理制度》(公告编号:2025-057);
- (5)《关联交易管理制度》(公告编号:2025-058);
- (6)《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-059);
- (7)《利润分配管理制度》(公告编号:2025-060);
- (8)《承诺管理制度》(公告编号:2025-061);
- (9)《募集资金管理制度》(公告编号:2025-062);
- (10)《信息披露管理制度》(公告编号:2025-063);
- (11)《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-064)。

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 3,520,000 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

本议案无需回避表决。

# (三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》

## 1. 议案内容:

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司实际情况,拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《监事会议事规则》(公告编号:2025-052)。

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 3,520,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《浙江达人旅业股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》

浙江达人旅业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日