

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：财通证券

浙江外事旅游股份有限公司

2025 年第二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 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
杭州市西湖区天目山路 317 号，公司五楼会议室
- 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：董事长韩肖敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律、行政法规等规定，决议合法有效。

（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 20 人，持有表决权的股份总数 56,538,798 股，占公司表决权股份总数的 94.2313%。

（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 8 人，列席 8 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合浙江省国资委相关要求和公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时增设职工代表董事等，公司拟修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,538,798 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.2313%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，公司拟修订相关治理制度，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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）披露的制度公告，具体如下：

1. 《浙江外事旅游股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-034）；
2. 《浙江外事旅游股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-035）；
3. 《浙江外事旅游股份有限公司投资管理制度》（公告编号：2025-036）；
4. 《浙江外事旅游股份有限公司担保管理制度》（公告编号：2025-037）；
5. 《浙江外事旅游股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）；
6. 《浙江外事旅游股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）；
7. 《浙江外事旅游股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2025-040）；
8. 《浙江外事旅游股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-041）；
9. 《浙江外事旅游股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-042）；
10. 《浙江外事旅游股份有限公司董事薪酬（津贴）制度》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,538,798 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.2313%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司取消监事会并修订《公司章程》的实际情况，公司拟废止《浙江外事旅游股份有限公司监事会议事规则》，同时免去公司现任监事。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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）上披露的《关于废止〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-044）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,538,798 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.2313%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江外事旅游股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日