

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

2026 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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 6 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、规范性文件和《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《关于公司拟参与慈城古县城景区全渠道营销合作项目投标暨关联交易》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟参与慈城古县城景区全渠道营销合作项目投标，项目拟合作期限为三年。本次交易行为构成关联交易，最终合作结果及 关联交易金额以招标结果为准。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台披露的《关联交易公告》(2025-068)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占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

关联股东宁波市江北发投资集团有限公司委派的股东代表回避表决

三、备查文件

《浙江达人旅业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

浙江达人旅业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日