

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

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4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9,910,000股，占公司有表决权股份总数的99.10%。

（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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，经董事会审慎研究，拟变更公司经营范围并相应修改《公司章程》，具体信息如下：

变更前：第十五条 经依法登记，公司的经营范围：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；会议服务；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；组织、筹备、策划大型庆典；航空机票票务代理、火车票票务代理、景区门票票务代理、演出票票务代理；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；销售珠宝、首饰、化妆品；食品经营；音像制品制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；音像制品制作、食品经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后：第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：职工疗休养策划服务；体验式拓展活动及策划；组织体育表演活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；保健食品（预包装）销售；养生保健服务（非医疗）；日用百货销售；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动；旅客票务代理；组织文化艺术交流活动；票务代理服务；小微型客车租赁经营服务；化妆品零售；珠宝首饰零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,910,000 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%。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平以及业务合作的连续性，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,910,000 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 2026 年第一次临时股东会决议》。

北京康庄国际旅行社股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日