

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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：罗峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计的会计师事务所，审计公司 2025 年度财务报表，并出具审计报告，续聘一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司申请银行贷款》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司资金周转需要，拟向宁波银行申请贷款 1000 万元，贷款期限为 3 年，贷款利率为年利率为 3.4%，遂昌县两山投资发展集团有限责任公司为本次借款无偿提供担保。最终以银行实际审批的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日