

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 关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室

（五）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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年3月31日10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838310	遂昌旅游	2026年3月27日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		

1	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》	√
3	《关于免去周敏女士公司董事职务的议案》	√
4	《关于免去姜丁剑女士公司董事职务的议案》	√
5	《关于提名石明明先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
6	《关于提名廖凯敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
7	《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》	√
8	《关于制定公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√

上述议案已于公司2026年3月12日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案存在特别决议议案；

议案序号为议案 1

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 3 月 31 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄白兰；联系地址：浙江省丽水市遂昌县妙高街道古院村吴突头；电话：0578-8528636

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。