

证券代码：870806

证券简称：世界旅游

主办券商：国信证券

**浙江新世界国际旅游股份有限公司**  
**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 3 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

浙江省杭州市拱墅区凤起路 361 号国都商务大厦四层公司会议室

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：董事长许敏

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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。

#### （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 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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；
4. 公司高级管理人员列席了会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请综合授信融资的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请综合授信融资的公告》（公告编号：2026-001）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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%；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

本议案不涉及回避表决

### （二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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%；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

全部股东回避不适用回避表决条款

### 三、备查文件

《浙江新世界国际旅游股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

浙江新世界国际旅游股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日