

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 年第二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 3 月 31 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司将不再设置监事会及监事职务，公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，《监事会议事规则》相应废止。监事会撤销后，其职权由董事会审计委员会行使；同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-005）。

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《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《对外投资管理制度》

（4）《对外担保管理制度》

（5）《关联交易管理制度》

（6）《利润分配管理制度》

（7）《承诺管理制度》

（8）《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》

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

本议案内容不存在需要回避表决情况。

（三）审议通过《关于免去周敏女士公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司调整董事会结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，免去周敏女士董事会董事职务。

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

本议案内容不存在需要回避表决情况。

（四）审议通过《免去姜丁剑女士公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司调整董事会结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，免去姜丁剑女士董事会董事职务。

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

本议案内容不存在回避表决情况。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟设立独立董事，并提名石明明先生为第四届董事会独立董事候选人。任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。其独立董事津贴标准为 3 万元/年（含税）。

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

本议案内容不存在回避表决情况。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟设立独立董事，并提名石明明先生为第四届董事会独立董事候选人。任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。其独立董事津贴标准为 3 万元/年（含税）。

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

本议案内容不存在回避表决情况。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，公司拟设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员。

具体人员设置如下：选举罗峰、廖凯敏（独立董事）、石明明（独立董事）为第四届董事会审计委员会委员，其中廖凯敏为主任委员（召集人），审计委员会任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过选举廖凯敏、石明明为公司董事相关议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

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

本议案内容不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，公司拟制定《独立董事工作制度》。

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

本议案内容不存在回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
周敏	董事	离任	2026年3月31日	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
姜丁剑	董事	离任	2026年3月31日	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
石明明	独立董事	就任	2026年3月31日	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
廖凯敏	独立董事	就任	2026年3月31日	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2026年4月2日