

证券代码：872347

证券简称：世界行

主办券商：东方财富证券

## 河南世界行国际旅行社股份有限公司

## 关于召开 2026 年第一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 年第一次临时股东会会议。

## (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

会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

其他会议方式

## (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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月24日上午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	872347	世界行	2026年4月20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	关于变更公司董事的议案(孙百禄变更为杨莹莹)	√
2	关于变更公司董事的议案(孙帅变更为袁宏)	√
3	关于变更公司董事的议案(薛新红变更为马世龙)	√

4	关于变更公司地址的议案	√
5	关于变更 2025 年度财务报告会计师事务所的议案	√
6	关于变更公司监事的议案（楚晓芳变更为许希虎）	√
7	关于变更公司监事的议案（武建业变更为王艳飞）	√
8	关于减少营业范围暨修订公司章程的议案	√

议案内容：根据公司发展需要，拟变更公司董事、监事、2025 年度财务报告会计师事务所和减少营业范围暨修订公司章程。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《河南世界行国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》（公告编号：2026-003）和《河南世界行国际旅行社股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》（公告编号：2026-006）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

议案内容：根据公司发展需要，减少营业执照上保险业务代理经营范围，并修订相应《公司章程》条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

议案内容：经公司商讨决定，将公司注册地址由河南省郑州市金水区建业路 131 号 3 号楼 8 层 801 号变更为郑州市金水区金水路 201 号 12 号楼 15 层 1503，并修订相应《公司章程》条款。

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议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场签到

(二) 登记时间：2026年4月24日上午10:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：18638089933

(二) 会议费用：无

### 五、备查文件

《河南世界行国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《河南世界行国际旅行社股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河南世界行国际旅行社股份有限公司董事会

2026年4月8日