

证券代码：870847

证券简称：达人旅业

主办券商：甬兴证券

浙江达人旅业股份有限公司

关于召开 2026 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会召开方式无特别说明事项。

(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

本次股东会会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月25日9时。

(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	870847	达人旅业	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	《关于光大银行贷款到期续贷》	
2	《关于北京银行贷款到期续贷》	
3	《关于中国银行贷款到期续贷》	
4	《关于控股子公司向中信银行贷款续贷公司提供担保》	
5	《关于控股子公司北京银行贷款到期续贷》	
6	《关于控股子公司向光大银行申	

	请贷款公司提供反担保》	
7	《关于控股子公司贷款以公司房产提供抵押担保的议案》	
8	《关于控股子公司向北京银行贷款续贷公司提供担保》	

议案一：《关于光大银行贷款到期续贷》

公司向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请 400 万贷款。该笔贷款由关联方童伟标连带责任保证。现该笔贷款将到期续贷，额度未增加。

议案二：《关于北京银行贷款到期续贷》

公司向中国北京银行股份有限公司宁波分行申请 1000 万贷款。该笔贷款由关联方童伟标、卢薇连带责任保证。现该笔贷款到期续贷，额度未增加。

议案三：《关于中国银行贷款到期续贷》

公司向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请 500 万元的贷款，关联方童伟标、卢薇连带责任保证。现贷款到期续贷，额度未增加。

议案四：《关于控股子公司向中信银行贷款续贷公司提供担保》

公司控股子公司宁波慢悠悠在线旅游有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请 1000 万的贷款,公司为该笔贷款提供担保，关联方童伟标、卢薇连带责任保证。现贷款到期续贷，额度未增加。

议案五：《关于控股子公司北京银行贷款到期续贷》

控股子公司宁波慢悠悠在线旅游有限公司向北京银行股份有限公司宁波分行申请 1000 万的信用贷款，现贷款到期续贷。关联方童伟标、卢薇连带责任保证。

议案六：《关于控股子公司向光大银行申请贷款公司提供反担保》

控股子公司宁波达人旅游开发有限公司向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请 600 万元的贷款，该笔贷款由宁波市正德中小企业融资担保有限公司提供担保，公司及关联方童伟标股权为此提供反担保。

议案七：《关于控股子公司贷款以公司房产提供抵押担保的议案》

控股子公司宁波达人旅游开发有限公司向宁波鄞州农村商业银行股份有限公司江北支行申请 550 万元的贷款，该笔贷款由公司提供房产抵押担保，关联方童伟标、卢薇连带责任保证。

议案八：《关于控股子公司向北京银行贷款续贷公司提供担保》

控股子公司宁波达人旅行服务有限公司向北京银行股份有限公司宁波分行申请 640 万的贷款，现贷款到期续贷。该笔贷款由公司及相关方童伟标共同担保。

上述议案不存在特别决议议案；

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

1、自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东帐户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡或其他股东身份证明文件。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 25 日 8 点-9 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：13805891955

（二）会议费用：与会人员住宿费、交通费用自理

五、备查文件

《浙江达人旅业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司董事会

2026年4月10日