

证券代码：833809

证券简称：白山国旅

主办券商：恒泰长财证券

**延边白山国际旅行社股份有限公司**  
**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 4 月 10 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
延吉市局子街 191 号白山国旅会议室
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：董事长赵万春
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《延边白山国际旅行社股份有限公司章程》及《股东会制度》等有关规定。

#### （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 18,195,000 股，占公司表决权股份总数的 69.98%。

#### （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；
- 无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《债权债务及合同权益处置协议书》

#### 1. 议案内容：

基于双方良好的合作关系，延边白山国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）与北京阿里郎国际旅行社有限公司（以下简称“阿里郎”）于 2020 年 9 月 17 日签订《借款协议》，公司向阿里郎提供借款人民币 100.00 万元，用于其资金周转需要，借款期限自 2020 年 9 月 21 日至 2020 年 12 月 21 日，月利息为 1.00%，延期还款月利息为 1.20%。经过三年多的特殊情况影响，朝鲜海关贸易一直处于闭关状态，经济贸易受到严重影响，因此将还款日期延期至 2024 年 12 月 21 日。后经协商签订《债权债务及合同权益处置协议书》自 2025 年 1 月 1 日起，以债务总额 129 万元为基数，按照月息 1% 计算利息，于 2025 年 12 月 30 日还清本协议项下债务总额及由此产生的利息。后经协商签订《债权债务及合同权益处置协议书》自 2026 年 1 月 1 日起，以债务总额，144.48 万元为基数，按照月息 1% 计算利息，于 2026 年 12 月 30 日还清本协议项下债务总额及由此产生的利息。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,195,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易事项，参会股东均为非关联股东，因此本议案不回避。

### （二）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

#### 1. 议案内容：

根据业务发展需要和战略规划，公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普

通合伙) 为公司 2025 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 18,195,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东和记录人签字确认并由公司盖章的《2026 年第一次临时股东会决议》。

延边白山国际旅行社股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日