

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 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

(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

本次股东大会的召开符合《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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 15 点。

(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5月6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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江和义观达律师事务所律师到场见证。

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	(逐项表决议案)	
1	(子议案)	
2	(子议案)	
1	2025 年度报告全文及摘要	
2	2025 年度董事会工作报告	
3	2025 年度监事会工作报告	

4	2025 年度财务决算报告	
5	2026 年度财务预算报告	
6	2025 年度利润分配方案	
7	关于未弥补亏损超过实收股本三分之一	
8	关于追认关联交易	

议案一：《2025 年度报告全文及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议公司 2025 年度报告及摘要》。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江达人旅业股份有限公司 2025 年度报告》及《浙江达人旅业股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-020、2026-021）。

议案二：《2025 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司董事长将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

议案三：《2025 年度监事会工作报告》

2025 年度公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

议案四：《2025 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的 2025 年度审计报告为基础，编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案五：《2026 年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准

无保留意见的 2025 年度审计报告为基础，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则编制了 2026 年度财务预算报告。

议案六：《2025 年度利润分配方案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定，根据公司年度经营情况，公司本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

议案七：《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2026）390042 号审计报告，截止 2025 年 12 月 31 日，公司实收股本 35,200,000.00 元，未分配利润 -20,689,819.61 元，累计未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

议案八：《关于追认关联交易》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认关联交易公告》（2026-025），本次议案尚需提交股东会审议。

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5月8日14点-15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六次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司董事会

2026年4月13日