

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

中青博联整合营销顾问股份有限公司
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

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票和电子通讯相结合方式召开

（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

股东会会议采用现场投票和电子通讯投票相结合方式表决，公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14:00。

（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	837784	中青博联	2026年5月14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。

本公司拟聘请律师事务所出具法律意见书。

（八）其他应当说明的事项

会议地点：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦16层1602会议室

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	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	公司 2025 年度报告及摘要	√
3	公司 2025 年度财务决算报告	√
4	公司 2025 年度财务审计报告	√
5	公司 2025 年度利润分配预案	√

6	预计公司 2026 年度银行授信的议案	√
7	预计公司 2026 年度日常关联交易的议案	
7.1	关于预计 2026 年度与中青旅及其下属公司发生的日常关联交易	√
7.2	关于预计 2026 年度与光大集团及其下属公司发生的日常关联交易	√
7.3	关于预计 2026 年度与何超琼女士控制及担任董事、高级管理人员的相关公司的日常关联交易	√
7.4	关于预计 2026 年度与国科中青人才、中青博纳、江西吉青、咸阳文旅发生的日常关联交易	√

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司第四届董事会第三次会议决议公告》、《权益分派预案公告》、《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7.1、7.2），回避表决股东为（中青旅控股股份有限公司）

议案序号为（7.3），回避表决股东为（超濠(珠海横琴)投资有限公司）；

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2026年5月15日10:00

（三）登记地点：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦16层1602会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：**联系人：张跃；电话：010-58158010；传真：010-58158199。
- （二）会议费用：**与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司董事会

2026年4月24日