

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
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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）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

（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

本次会议的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5月20日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	833809	白山国旅	2026年5月15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。

本次股东会聘请北京凯泰律师事务所的两位律师出具法律意见。

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《公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2025年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2025年度财务决算报告》的议案	√

4	关于《公司 2026 年度财务预算报告》的议案	√
5	关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案	√
6	关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案	√
7	《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见的专项说明》的议案	√
8	《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见的专项说明》的议案	√
9	关于《未弥补亏损超过实收股本总额及应对措施》的议案	√

1. 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：依据公司董事会 2025 年度工作的实际情况，董事会就 2025 年度进行了总结和汇报，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 关于《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：依据公司监事会 2025 年度工作的实际情况，监事会就 2025 年度进行了总结和汇报，形成了《2025 年度监事会工作报告》。

3. 关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年财务状况，并作出《2025 年财务决算报告》。

4. 关于《公司 2026 年度财务预算报告》的议案

议案内容：根据公司 2025 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了《公司 2026 年财务预算报告》。

5. 关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案

议案内容：根据公司发展计划，结合 2026 年度公司对资金的需求情况，决定 2025 年度不进行利润分配。

6. 关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

议案内容：《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

7. 《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见的专项说明》的议案

议案内容：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(www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见的专项说明》，公告编号 2026-009。

8. 《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见的专项说明》的议案

议案内容：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(www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见的专项说明》，公告编号 2026-010。

9. 关于《未弥补亏损超过实收股本总额及应对措施》的议案

议案内容：至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润(经审计)-28,725,833.08 元，未弥补亏损累计金额 28,725,833.08 元，公司实收股本总额 26,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。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(www.neeq.com.cn)披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2026-013)。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月20日10:00

（三）登记地点：白山国旅会议室

四、其他

（一）会议联系方式：许洁，延吉市局子街191号，0433-2508877

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字并盖章的《延边白山国际旅行社股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

经与会监事签字并盖章的《延边白山国际旅行社股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

延边白山国际旅行社股份有限公司董事会

2026年4月24日