

证券代码：872347

证券简称：世界行

主办券商：东方财富证券

## 河南世界行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 24 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：郑州市管城回族区华润置地新时代广场上午中心 3 号楼 2417

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：李福云

6. 召开情况合法合规性说明：

股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## (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 2 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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；
4. 公司财务负责人列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司战略发展及经营管理需要，原董事孙百禄变更为杨莹莹。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95 %；反对股数 400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5 %；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：

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于变更公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司战略发展及经营管理需要，原董事孙帅变更为袁宏。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95 %；反对股数 400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5 %；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：

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《关于变更公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司战略发展及经营管理需要，原董事薛新红变更为马世龙。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数8,000,000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：

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于变更公司地址的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，将公司注册地址由河南省郑州市金水区建业路 131 号 3 号楼 8 层 801 号变更为郑州市金水区金水路 201 号 12 号楼 15 层 1503。

2. 议案表决结果：

同意股数8,000,000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：

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于变更 2025 年度财务报告会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司业务发展和未来审计需要，，将公司 2025 年度财务报告会计  
师事务所由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京中名国成会  
计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

同意股数8,000,000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：

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于变更公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展及管理需要，原监事会成员楚晓芳变更为许希虎。

2. 议案表决结果：

同意股数8,000,000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：

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于变更公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展及管理需要，原监事会成员武建业变更为王艳飞。

2. 议案表决结果：

同意股数8,000,000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：

本议案不涉及回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
孙百禄	董事	离任	2026-04-24	2026年第一次临时股 东会会议	审议通过
杨莹莹	董事	就任	2026-04-24	2026年第一次临时股 东会会议	审议通过
孙帅	董事	离任	2026-04-24	2026年第一次临时股	审议通过

				东会会议	
袁宏	董事	就任	2026-04-24	206 年第一次临时股 东会会议	审议通过
薛新红	董事	离任	2026-04-24	2026 年第一次临时股 东会会议	审议通过
马世龙	董事	就任	2026-04-24	2026 年第一次临时股 东会会议	审议通过
楚晓芳	监事	离任	2026-04-24	2026 年第一次临时股 东会会议	审议通过
许希虎	监事	就任	2026-04-24	2026 年第一次临时股 东会会议	审议通过
武建业	监事	离任	2026-04-24	2026 年第一次临时股 东会会议	审议通过
王艳飞	监事	就任	2026-05-12	2026 年第一次临时股 东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

- 1、《河南世界行国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十四次会议》
- 2、《河南世界行国际旅行社股份有限公司第三届监事会第四次会议》

河南世界行国际旅行社股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 27 日