

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：财通证券

## 浙江外事旅游股份有限公司

## 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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门的批准或履行其他程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议将在公司会议室召开。

## (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

本次会议采用现场投票表决方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日下午14:30开始。

## （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	873719	浙江旅游	2026年5月13日

2. 本公司董事、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。

由公司委托的浙江天册律师事务所指派律师现场见证。

## 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	《关于公司2025年年度报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》	√
5	《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》	√

6	《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品产品的议案》	√
7	《关于公司董事年度薪酬（津贴）的议案》	√
8	《关于独立董事 2025 年年度述职报告的议案》	√

1. 《关于公司 2025 年年度报告的议案》 具体内容详见公司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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

2. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》。

3. 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 具体内容详见公司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）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

4. 《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

5. 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

6. 《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《委托理财公告》（公告编号：2026-008）。

7. 《关于公司董事年度薪酬（津贴）的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司编制了《公司董事年度薪酬（津贴）方案》。

8. 《关于独立董事 2025 年年度述职报告的议案》 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事 2025 年年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

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(4)，回避表决股东为(浙江省旅游投资集团有限公司、浙江浙旅投资有限责任公司)；

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. 自然人股东持本人身份证、股票账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人身份证，以及委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、委托人股东账户卡；
3. 由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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、法定代表人身份说明书、法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用现场、信函方式进行，但不受理电话、微信方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月18日下午14:00-14:30

(三) 登记地点：杭州市西湖区天目山路317号，公司五楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨宝才 电话：0571-87981220

(二) 会议费用：本次会议与会人员的食宿、交通等费用自理。

### 五、备查文件

《浙江外事旅游股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江外事旅游股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。