

证券代码：872389

证券简称：塞尚国旅

主办券商：首创证券

北京塞尚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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议于北京市朝阳区芍药居北里 101 号 1 幢 4 层 07 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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日9:00。

(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	872389	塞尚国旅	2026年5月13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。

本公司聘请的北京伯彦律师事务所陈荣胜、许春明律师。

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》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告》	√

3	《北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告》	√
5	《关于确认公司审计报告数据并同意对外报送》	√
6	《关于预计 2026 年日常性关联交易》	√
7	《关于续聘 2026 年度财务审计机构》	√
8	《关于公司 2025 年度财务决算报告》	√
9	《公司 2025 年年度权益分派预案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案

公司董事长蔺超欣代表董事会汇报了 2025 年度董事会工作计划。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席赵学明代表监事会汇报了 2025 年度监事会工作情况。

（三）审议《北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

有关北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的具体内容，公司于 2026 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 上予以披露（公告编号：2026-010、2026-011）。

（四）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告》议案

财务负责人对 2025 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2026 年财务工作进行规划。

（五）审议《关于确认公司审计报告数据并同意对外报送》议案

确认公司审计报告数据并同意对外报送。

（六）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

有关公司 2026 年度日常关联交易预计的具体内容，公司于 2026 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 上予以披露（公告编号：2026-014）。

（七）审议《关于续聘 2026 年度财务审计机构》议案

公司聘任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)后双方合作顺利，拟聘任其为公司 2026 年度财务审计机构。

（八）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告》

由财务负责人汇报公司 2025 年度财务决算情况。

（九）审议《公司 2025 年年度权益分派预案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），总计 1,999,900.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。相关公告公司于 2026 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 上予以披露（公告编号 2026-017）。

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（六），回避表决股东为（蔺超欣、蔺超勇）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 9 时 00 分-17 时 00 分

(三) 登记地点：北京塞尚国际旅行社股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话或邮箱

会议联系人：范学峰

联系电话：010-84801965-825

邮箱：2355316154@qq.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件

(一) 《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司董事会

2026年4月29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）。