

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商：中信建投

湖北武当山旅游股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 15 日 9：30。

（六）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）均有权出席股东大会（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	836374	武当旅游	2021年12月9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。

（七）会议地点

武当山建国国际大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王茂国、王霞、王斌、祝三梅、陈东生、陈光月、彭志勇为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。

提名王茂国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,235,000股，占公司股本的46.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名王霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股

份 1,765,000 股，占公司股本的 3.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝三梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈东生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈光月先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭志勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。拟提名吴绪涛、王琦为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述二位候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事周艳华共同组成公司第三届监事会。经对拟提名人进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

（三）审议《修订公司经营范围及章程的议案》

根据公司发展需要和有关部门要求，公司拟对经营范围进行修订，修订后公司经营范围：道路旅客运输站经营；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；住宿服务；餐饮服务；游艺娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：名胜风景区管理；游览景区管理；机动车修理和维护；非居住房地产租赁；停车场服务；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育健康服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；热力生产和供应（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。修订后，公司章程经营范围将同步更新。

（四）审议《变更会计师事务所的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求和公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司董事会对公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队的审计工作表示衷心感谢。

（五）审议《公司保留十堰市武当山老子文化发展有限公司的议案》

公司全资子公司湖北武当山国际旅行社有限公司投资的十堰市武当山老子文化发展有限公司（详见：武当旅游 2017-015 号公告），公司于 2021 年 1 月 4 日发布拟注销的公告（详见：武当旅游 2021-002 号公告），现因公司业务发展需要，经公司研究决定，十堰市武当山老子文化发展有限公司股东新乡市老子文化发展有限公司退出后，对十堰市武当山老子文化发展有限公司进行减资，湖北武当山国际旅行社有限公司在十堰市武当山老子文化发展有限公司的原注册资本不变，继续保留十堰市武当山老子文化发展有限公司（具体以工商登记信息为准）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、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。

(二) 登记时间：2021年12月15日

(三) 登记地点：湖北省十堰市武当山旅游经济特区湖北武当山旅游股份有限公司武当山建国国际大酒店会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：彭志勇 2、联系电话：0719-5661515 3、传真：0719-5661515 4、联系地址：湖北省十堰市武当山旅游经济特区武当金街9号

(二) 会议费用：：出席会议的股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《湖北武当山旅游股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
- 2、《湖北武当山旅游股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

湖北武当山旅游股份有限公司董事会

2021年11月23日