

证券代码：838911

证券简称：木兰股份

主办券商：九州证券

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 2 日 9 时 30 分。

（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	838911	木兰股份	2022年2月25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

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向股东借款暨偶发性关联交易的议案》

公司为降低融资费用，拟向股东吴建顺、聂权、聂传伟、聂建平分别借款5,000万元，用于偿还武汉农村商业银行股份有限公司黄陂支行的贷款。借款期限不超过一年，借款利率不高于银行同期贷款利率。具体内容详见公司于2022年2月14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《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司关于向股东借款暨偶发性关联交易公告》(公告编号：2022-007)。

(二) 审议《关于向中国农业银行黄陂支行申请贷款暨关联交易的议案》

公司拟向中国农业银行黄陂支行申请贷款，贷款预计不超过人民币20,000万元，用途为支付偿还武汉农村商业银行股份有限公司黄陂支行贷款的股东借款。贷款利率为5%，期限为7年，具体以双方签署的正式合同为准。该笔贷款以公司景区不动产、土地及林权抵押担保，以及景区收益权质押担保，同时公司股东吴建顺、聂权、聂传伟、聂建平将持有的公司股权进行质押并提供连带保证责任，公司关联方武汉长安鑫盛投资有限公司将其持有的111套商业房地产为公司本次贷款提供抵押担保。

具体内容详见公司于2022年2月14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《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司关于向银行借款暨偶发性关联交易公告》(公告编号：2022-008)。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)、(二)；

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、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，加盖公司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。

（二）登记时间：2022年3月2日上午8:30-9:30。

（三）登记地点：公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：湖北省武汉市黄陂区王家河镇聂家岗

联系方式：027-85008155

邮政编码：430300

联系人：李伟

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司董事会

2022年2月14日