

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 2022 第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 2 日在公司二楼会议室召开了 2022 年第二次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数为 80,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于向股东借款暨偶发性关联交易的议案》。

本次股东大会否决了《关于向股东借款暨偶发性关联交易的议案》。该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 3 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 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-012）。

议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 1,067,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案涉及关联事项，吴建顺、聂权、聂传伟、聂建平、付云斌为本议案的关联股东，应回避表决，回避表决股数为 78,933,000 股。

（二）审议否决《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》。

本次股东大会否决了《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》。该议案内容详见公司于2022年3月3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2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-012）。

议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 1,067,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案涉及关联事项，吴建顺、聂权、聂传伟、聂建平、付云斌为本议案的关联股东，应回避表决，回避表决股数为 78,933,000 股。

三、否决议案原因及相关具体安排

经出席本次会议的股东充分讨论并认真审议，认为上述议案事项尚需进一步慎重研究、考虑，故否决了上述议案。接下来公司管理层将根据股东意见，审慎评估并寻求替代措施。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案情况，是公司股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件

《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》。

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

董事会

2022年3月3日