

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 9 点 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	836374	武当旅游	2022年5月12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。

本公司聘请的北京中银律师事务所李云霞律师。

（七）会议地点

武当山建国饭店二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》议案

《2021 年年度报告全文》及其摘要。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》议案

公司 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》议案

公司 2021 年度财务预算报告。

（六）审议《2021 年年度利润分配方案》议案

基于公司发展需要和公司利润分配制度，公司 2021 年度利润分配方案为：提取 2021 年度净利润 500 万元对全体股东进行分配，每 10 股按 1.00 元人民币进行分配。

（七）审议《向金融机构申请不超过人民币 2.57 亿元综合授信额度》议案

2022 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.57 亿元的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。

（八）审议《公司以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融资作抵押或质押担保》

2022 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.57 亿元的综合授信额度，公司以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融资作抵押或质押担保。

（九）审议《公司实际控制人及其关联方或公司法定代表人及其关联方为上述融资提供担保》议案

2022 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.57 亿元的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、开具银行承兑汇票、开

具保函、开具信用证、应收账款保理等，公司实际控制人及其关联方或公司法定代表人及其关联方为上述融资提供担保。

（十）审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

续聘具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（十一）审议《公司向（十堰市祥和旅游投资有限责任公司、王茂国）借款暨关联交易》

具体见武当旅游 2022-008 号公告

（十二）审议《补充确认公司向（十堰市祥和旅游投资有限责任公司）借款暨关联交易》

具体见武当旅游 2022-012 号公告

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，议案序号为议案九、议案十一；议案十二；

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、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 5 月 12 日下午 4 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 12 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三届董事会第二次会议决议及相关议案》。

2、《湖北武当山旅游股份有限公司第三届监事会第二次会议决议及相关议案》。

湖北武当山旅游股份有限公司董事会

2022年4月25日