

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 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

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 5 月 18 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

本公司聘请湖北天明律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做出规划。

(二) 审议《关于 2021 年监事会工作报告的议案》

2021 年度，公司监事会根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司 2021 年度监事会工作进行了全面总结。

(三) 审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

根据相关法律、法规、《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司编制完成了武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）和《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-024）。

(四) 审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的程定，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司管理层总结 2021 年实际

经营状况、分析市场竞争态势，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2022 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟不进行 2021 年度利润分配。

（七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责；公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-028）。

（八）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟在《公司章程》中增加与终止挂牌事项相关的投资者保护机制的条款，并对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排。

（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第二届董事会任期已于 2022 年 3 月 12 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。为促进公司规范、健康、稳定的发展，公司董事会提名吴建顺、聂权、聂传伟、陈波、李伟为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。经核查，根据相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件，本次提名的董事候选人不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-030）。

（十）审议《关于公司监事换届选举的议案》

因公司第二届监事会任期已于 2022 年 3 月 12 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。为促进公司规范、健康、稳定的发展，公司监事会提名付云斌、聂建平为第三届监事会股东代表监事候选人，

任职期限三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。本次提名的监事候选人中付云斌、聂建平为连任监事，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经核查，根据相关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职条件，本次提名的监事候选人不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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 5 月 18 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二十次会议决议》；

(二) 《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司董事会

2022年4月27日