

证券代码：836977

证券简称：洛阳餐旅

主办券商：中泰证券

洛阳餐旅实业股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（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 9 月 26 日上午 09 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	836977	洛阳餐旅	2022年9月21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

洛阳市老城区状元红路与经八路交叉口老城区合署办公楼9楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

议案内容:为了更好的满足经营发展的需要,进一步拓展业务范围,公司拟变更经营范围,增加“停车场服务”项目,并根据公司经营范围变更情况,对公司章程第二章第十三条作出相应修订。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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

自然人股东持本人身份证;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(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;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;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。办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年9月26日上午09时00分-09时30分

(三) 登记地点：洛阳市老城区状元红路与经八路交叉口老城区合署办公楼9楼

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联络人员：丁波；地址：洛阳市老城区状元红路与经八路交叉口老城区合署办公楼9楼；电话：0379-60666185；传真：0379-60666577

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《洛阳餐旅实业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司董事会

2022年9月9日