

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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 5 月 11 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	2023年5月8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。

北京植德律师事务所的两位律师。

（七）会议地点

洛阳市老城区状元红路与经八路交叉口古都集团9楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

《2022年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

《2022年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

《2022年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

《2023年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》

（六）审议《关于<2022年度利润分配方案>的议案》

根据公司章程规定，2022年度未达到利润分配标准，因此，公司拟定2022

年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构的议案》

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》

根据公司 2018 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露的《股票发行方案》，本次募集资金 2,000 万元（贰仟万元整）用于补充流动资金；10,000 万元（壹亿元整）用于对子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司（以下简称：顺途旅行社）增资，开展在线旅游平台（OTA）业务。2022 年度在实际使用过程中，顺途旅行社因涉诉事项被划扣（含手续费）9,589.00 元，导致款项的使用与股票发行方案规定的用途不一致，构成了募集资金变更，现进行确认。具体内容详见公司《关于补充确认部分募集资金用途变更的公告》（2023-010）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -71,082,985.56 元。公司实收股本为 152,500,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。具体内容请见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2023-0018）。

（十）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

（1）出售产品、商品，提供劳务

本公司及子公司向洛阳文化旅游投资集团有限公司（以下简称“文旅集团”）及旗下公司（包括控股公司、参股公司、控股公司的子公司、控股公司的参股公司）销售商品及提供餐饮服务不超过 20 万元；

本公司及子公司向洛阳餐旅（集团）股份有限公司（以下简称：“餐旅集团”）

及其旗下公司（包含控股公司、参股公司）销售商品及提供餐饮服务不超过 20 万元；

子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司向文旅集团及旗下公司（包括控股公司、参股公司、控股公司的子公司、控股公司的参股公司）提供会议、会展服务、车辆使用、导游服务预计金额不超过 10 万元。

（2）其他

子公司洛阳水席园旗舰店有限公司、洛阳老城宴天下大酒店有限公司租赁餐旅集团房产，租金预计不超过 420 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为洛阳旅游发展集团资产管理有限公司、洛阳餐旅（集团）股份有限公司、河南省源铄互联网产业发展基金、刘雅平。

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（十）；

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：2023 年 5 月 11 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古都集团 9 楼会议室

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古都集团 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二十一次会议决议》

《洛阳餐旅实业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日