

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

(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

现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 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22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《关于提名申灵杰先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经资格审查，董事会提名申灵杰先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。申灵杰先生不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名柴省卫先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经资格审查，董事会提名柴省卫先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。柴省卫先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名吴兰女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经资格审查，董事会提名吴兰女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。吴兰女士不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名苗慧女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经资格审查，董事会提名苗慧女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。苗慧女士不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名马向前先生担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经资格审查，董事会提名马向前先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。马向前先生不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名郭昂先生担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经资格审查，董事会提名郭昂先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。郭昂先生不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名黄林先生担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，经资格审查，监事会提名黄林先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。将与 2023 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。黄林先生不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于提名许琳瑛女士担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，经资格审查，监事会提名许琳瑛女士担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

将与 2023 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。许琳瑛女士不属于失信联合惩戒对象。

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：2023 年 5 月 25 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二十二次会议决议》

《洛阳餐旅实业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司董事会

2023年5月10日