

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：副董事长申灵杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 145,500,000 股，占公司表决权股份总数的 95.41%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事丁波、王正杰、苗慧因个人工作安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事周新阳、张明强因个人工作安排缺席；

3. 公司信息披露事务负责人未列席会议；
其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名马向前先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名郭昂先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名黄林先生担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名许琳瑛女士担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
申灵杰	董事	任职	2023 年 5 月 25 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
柴省卫	董事	任职	2023 年 5 月 25 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

吴兰	董事	任职	2023年5月 25日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
苗慧	董事	任职	2023年5月 25日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
马向前	董事	任职	2023年5月 25日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
郭昂	董事	任职	2023年5月 25日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
黄林	监事	任职	2023年5月 25日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
许琳瑛	监事	任职	2023年5月 25日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《洛阳餐旅实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日