

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 年第二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 6 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：共同推举马向前先生
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 5 人，董事苗慧因个人工作安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举马向前先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举马向前先生担任第三届董事会董事长，任职期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于选举申灵杰先生担任公司第三届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举申灵杰先生担任第三届董事会副董事长，任职期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

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
马向前	董事长	任职	2023年6月 15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
申灵杰	副董事长	任职	2023年6月 15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《洛阳餐旅实业股份有限公司 2023 年第二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6月15日