

证券代码：836281

证券简称：鸿盛华

主办券商：西南证券

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 10:00。

（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	836281	鸿盛华	2023年9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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据公司实际情况，拟修订章程将董事会人数由 6 人减少为 5 人。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-019）。

（二）审议《关于董事会提前换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

因公司经营管理需要，对董事会提前换届选举。公司董事会提名应群、应起彬、蒋皓、谭兵、王澜为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。新选举的第四届董事会任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起算。

（三）审议《关于 2023 年公司拟追加向各银行及非银行机构申请授信额度的议案》

为满足生产发展资金需求，公司 2023 年度拟向各银行及非银行机构追加申请 7000 万授信额度，追加后向各银行及非银行机构申请授信额度为 1.5 亿。内

容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于2023年度拟追加向银行及非银行机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-020）。

（四）审议《关于监事会提前换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

因公司经营管理需要，对监事会提前进行换届选举。公司监事会提名现任监事周洋、宋丹为第三届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举。新选举的第四届监事会任期三年，自2023年第一次临时股东大会通过之日起算。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月15日9：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：童涛 联系电话：027-65523517

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司董事会

2023年8月21日