

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日上午 9 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

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

二、会议审议事项

(一) 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。2023年度在实际使用过程中，顺途旅行社因涉诉事项被划扣96,663.18元，导致款项的使用与股票发行方案规定的用途不一致，构成了募集资金用途变更，现进行补充确认。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》（2023-034）。

(二) 审议《关于补充确认使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

子公司顺途旅行社在不影响公司正常业务以及保证资金安全的前提下，自2023年1月20日以后使用闲置募集资金85,212,472.75元（其中原始募集资金额度8,000万元）购买低风险理财产品，截止目前利息收入711,587.95元，余额85,924,060.70元。现对上述行为予以补充确认，同时子公司顺途旅行社可以在公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内使用不超过人民币10,000万元（含10,000万元）闲置募集资金购买低风险理财产品。

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9月12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：马向前；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三届董事会第二次会议决议》

《洛阳餐旅实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司董事会

2023年8月28日