

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 年第三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 9 月 12 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：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，占公司有效表决权股份总数的 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 4 人，董事马向前、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未列席会议；

其他高管刘雅芳、刘雅平列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于补充确认使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,500,000 股，占本次股东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、备查文件目录

《洛阳餐旅实业股份有限公司 2023 年第三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 9 月 12 日