

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

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 9 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：董事会
5. 会议主持人：应群
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,562,128 股，占公司表决权股份总数的 32.9129%。

（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，董事廖国华、李建华因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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全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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,562,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于董事会提前换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,562,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 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》

1. 议案内容：

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。内容详见公司在中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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,562,128 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,562,128 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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
应群	董事	任职	2023年9月 15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
应起 彬	董事	任职	2023年9月 15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
蒋皓	董事	任职	2023年9月 15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王澜	董事	任职	2023年9月 15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
谭兵	董事	任职	2023年9月 15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周洋	监事	任职	2023年9月 15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
宋丹	监事	任职	2023年9月 15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日