

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商：长江承销保荐

湖北武当山旅游股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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：2024 年 5 月 9 日 9 点 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	836374	武当旅游	2024年5月6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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北众勤律师事务所龚珣、李如峰律师。

(七) 会议地点

武当山建国饭店二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告》议案

公司2023年度董事会工作报告

(二) 审议《2023年度监事会工作报告》议案

公司2023年度监事会工作报告

(三) 审议《公司2023年年度报告全文及其摘要》议案

《2023年年度报告全文》及其摘要

(四) 审议《2023年度财务决算报告》议案

公司2023年度财务决算报告

（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

公司 2024 年度财务预算报告

（六）审议《向金融机构申请不超过人民币 2.4 亿元综合授信额度》议案

2024 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.4 亿元的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。

（七）审议《公司以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融资作抵押或质押担保》议案

2024 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.4 亿元的综合授信额度，公司以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融资作抵押或质押担保。

（八）审议《《公司实际控制人及其关联方或公司法定代表人及其关联方为上述融资提供担保》议案

2024 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.4 亿元的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等，公司实际控制人及其关联方或公司法定代表人及其关联方为上述融资提供担保。

（九）审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

(十) 审议《2023 年年度利润分配方案》议案

具体见武当旅游 2024-005 号 2023 年年度权益分派预案公告。

(十一) 审议《关于修订公司经营范围及章程的议案》

根据公司发展需要和有关部门要求，公司拟对经营范围进行修订，修订后公司经营范围：

许可项目：道路旅客运输经营, 住宿服务, 餐饮服务, 游艺娱乐活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：名胜风景区管理, 游览景区管理, 机动车修理和维护, 非居住房地产租赁, 停车场服务, 体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）, 会议及展览服务, 教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）, 体育健康服务, 健康咨询服务（不含诊疗服务）, 中医养生保健服务（非医疗）, 养生保健服务（非医疗）, 热力生产和供应, 广告设计、代理, 广告制作, 广告发布。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）具体以工商营业执照登记为准。

因经营范围修订，相应修订公司章程相关条款。详见公司同日披露的《关于修订公司章程的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续； 2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 5 月 6 日下午 4 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 6 日 9 点

（三）登记地点：湖北省十堰市武当山旅游经济特区湖北武当山旅游股份有限公司武当山建国国际大酒店会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：彭志勇 2、联系电话：0719-5661515 3、传真：0719-5661515 4、联系地址：湖北省十堰市武当山旅游经济特区武当金街 9 号

（二）会议费用：出席会议的股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

1、《湖北武当山旅游股份有限公司第三届董事会第七次会议决议及相关议案》。

2、《湖北武当山旅游股份有限公司第三届监事会第六次会议决议及相关议案》。

湖北武当山旅游股份有限公司董事会

2024年4月11日