

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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：2024 年 5 月 8 日上午 9:00。

（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	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。

本公司聘请的北京德和衡（武汉）律师事务所的丁欣、邓满平进行见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》，公司董事会编写了《2023年度董事会工作报告》，报告对2023年工作进行了总结。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》议案

根据公司监事会2023年度工作情况，公司监事会编写了《2023年度监事会工作报告》，并由监事会主席周洋先生予以汇报。

（三）审议《2023年年度报告和报告摘要》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

（四）审议《2023年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2024年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2024年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《2023年年度审计报告》议案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，形成《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司2023年年度审计报告》。

（七）审议《关于2023年度利润分配方案》议案

考虑到公司当前经营情况，结合公司未来可持续发展需要，2023年度公司分配方案为不以未分配利润向全体股东派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，用于支撑公司的快速发展需要。

（八）审议《关于武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》议案

公司编制了 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表并经中勤万信会计师事务所核对出具了专项说明，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》（公告编号：2024-008）。

（九）审议《关于 2024 年公司拟向各银行机构申请 1.2 亿授信额度的议案》议案

公司因生产经营的需要，拟在 2024 年度向银行融资 1.2 亿，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 2024 年度拟向银行机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-006）

（十）审议《关于预计 2024 年度提供担保》议案

公司出于融资目的，计划以子/孙公司的名义向银行申请授信，为子/孙公司向银行的贷款提供不超过 5000 万的担保，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预计担保的公告》（公告编号：2024-010）

（十一）审议《关于续聘 2024 年度审计机构》议案

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业技能，在审计工作中能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，认真履行其审计职责，公司继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

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

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：2024年5月8日上午8：30-9：00

（三）登记地点：中国（湖北）自贸区光谷三路777号A办公楼4层401-267号
公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：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四届监事会第二次会议决议》

《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司董事会

2024年4月16日