

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

现场投票表决。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 09 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	2024年5月13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。

北京植德律师事务所的律师见证。

（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人民政府 9 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》

（六）审议《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

根据公司章程规定，2023 年度未达到利润分配标准，因此，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构的议案》

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -80,269,416.90 元。公司实收股本为 152,500,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。具体内容请见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2024-013）。

（九）审议《关于变更募集资金用途的议案》

（1）公司 2018 年完成的定向发行募集资金 12,000 万元（壹亿贰仟万元整），其中 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增资，打造在线旅游平台（OTA）业务。补充流动资金的 2,000 万元已于 2019 年使用完毕，2023 年度使用募集资金 10,000 万元支付洛阳各大景区门票款项直接从事在线 OTA 业务，该事项属于 OTA 业务范畴，但与股票发行方案披露的“打造在线旅游平台（OTA）业务”实施方式存在差异资金用途没有发生变化，本次对该事项进行补充说明。

（2）截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户的余额为 6,540,533.85 元，该金额为募集资金历年累计产生的利息，现将该款项的用途变更为补充流动资金、支付资金使用费等。

（十）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

（1）出售产品、商品，提供劳务

本公司及子公司向洛阳文化旅游投资集团有限公司（以下简称“文旅集团”）及旗下公司（包括控股公司、参股公司、控股公司的子公司、控股公司的参股公司）销售商品及提供餐饮服务不超过 100 万元；

本公司及子公司向洛阳餐旅（集团）股份有限公司（以下简称：“餐旅集团”）及其旗下公司（包含控股公司、参股公司）购买原材料、燃料和动力不超过 300 万元；

子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司向文旅集团及旗下公司（包括控股公司、参股公司、控股公司的子公司、控股公司的参股公司）提供会议、会展服务、车辆使用、导游服务、产品销售等预计金额不超过 11,000 万元。

（2）其他

子公司洛阳水席园旗舰店有限公司、洛阳老城宴天下大酒店有限公司租赁餐旅集团房产，租金预计不超过 600 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为洛阳旅游发展集团资产管理有限公司、洛阳餐旅（集团）股份有限公司、河南省源铄互联网产业发展基金（有限合伙）、刘雅平。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

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：2024年5月16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人民政府9楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联络人员：申灵杰；地址：洛阳市老城区状元红路与经八路交叉口老城区人民政府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四次会议决议》

《洛阳餐旅实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司董事会

2024年4月26日