

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

2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
- 会议召开地点：武当山建国饭店
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王霞女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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 0.00%；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，不适用回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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 0.00%；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，不适用回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）的《湖北武当山旅游股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖北武当山旅游股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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 0.00%；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，不适用回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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 0.00%；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，不适用回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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 0.00%；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，不适用回避表决。

（六）审议通过《向金融机构申请不超过人民币 2.4 亿元综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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 0.00%；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，不适用回避表决。

（七）审议通过《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的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《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的议案》

1. 议案内容：

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无偿担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易事项，关联方无偿为公司提供担保，且不需要公司提供反担保，系公司单方面受益事项，可豁免按照关联交易审议。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，不适用回避表决。

（十）审议通过《2023 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

拟以现有总股本 5000 万股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 20,000,000.00 元，具体见公司披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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 0.00%；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，不适用回避表决。

（十一）审议通过《关于修订公司经营范围及章程的议案》

1. 议案内容：

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。详见公司披露的《关于修订公司章程的公告》 (公告编号: 2024-006)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 50,000,000 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 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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, 不适用回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 湖北众勤律师事务所

(二) 律师姓名: 龚珣、李如峰

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

- 湖北武当山旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。
- 《湖北众勤律师事务所关于湖北武当山旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日