

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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 28 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24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。

（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《关于选举申灵杰先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举申灵杰先生担任第三届董事会董事长，不再担任公司副董事长，任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。申灵杰先生不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举张明强女士担任公司第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举张明强女士担任第三届董事会董事，任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。张明强女士不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举王光军先生担任公司第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举王光军先生担任第三届董事会董事，任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起

至第三届董事会任期届满为止。王光军先生不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于拟注销公司全资子公司河南湘鄂汇餐饮管理有限公司的议案》

为整合及优化现有资源，提升资源使用效率，实现管理合理性，拟注销公司全资子公司河南湘鄂汇餐饮管理有限公司。注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）审议《关于拟注销公司全资子公司洛阳申诚大酒店有限公司的议案》

为整合及优化现有资源，提升资源使用效率，实现管理合理性，拟注销公司全资子公司洛阳申诚大酒店有限公司。注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（六）审议《关于拟注销公司控股子公司洛阳囍宴婚庆策划有限公司的议案》

为整合及优化现有资源，提升资源使用效率，实现管理合理性，拟注销公司控股子公司洛阳囍宴婚庆策划有限公司。注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（七）审议《关于拟注销公司全资子公司洛阳洛邑古城宴愉餐饮服务有限公司的议案》

为整合及优化现有资源，提升资源使用效率，实现管理合理性，拟注销公司全资子公司洛阳洛邑古城宴愉餐饮服务有限公司。注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（九）审议《关于对外投资设立控股子公司“洛阳宴天下囍宴文化传播有限公司”的议案》

为满足公司战略发展需要，积极推动公司未来发展，公司拟在河南省洛阳市西工区设立控股子公司“洛阳宴天下囍宴文化传播有限公司”（具体的公司名称及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本 50 万元。本次与洛阳彩典文化传播有限公司共同出资设立公司，公司投资 30 万元，持有洛阳宴天下囍

宴文化传播有限公司 60%股权；洛阳彩典文化传播有限公司投资 20 万元，持有洛阳宴天下囍宴文化传播有限公司 40%股权。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资新设控股子公司，不构成重大资产重组。

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

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 28 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五次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日