

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

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 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：副董事长申灵杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 145,500,000 股，占公司表决权股份总数的 95.41%。

(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 5 人，列席 3 人，董事吴兰、苗慧因个人工作安排缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈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 145,500,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈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 145,500,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,500,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,500,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,500,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,500,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,500,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,500,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

（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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,500,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

（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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,500,000 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

文旅集团系本公司控股股东洛阳旅游发展集团资产管理有限公司（以下简称“旅发资管”）及本公司第三大股东河南省源铄互联网产业发展基金（有限合伙）（以下简称“源铄基金”）的控股股东，餐旅集团系本公司第二大股东，刘雅平系餐旅集团实际控制人申灵杰配偶刘雅芳的姐姐；因此旅发资管、餐旅集团、源铄基金、刘雅平均需回避表决，旅发资管持有本公司股份 80,500,000 股，餐旅集团持有本公司股份 49,000,000 股，源铄基金持有本公司 12,000,000 股，刘雅平持有本公司 500,000 股，合计回避表决数量为 142,000,000 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所

（二）律师姓名：王月鹏、王树娟

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及洛阳餐旅章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及洛阳餐旅章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《洛阳餐旅实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京植德律师事务所关于洛阳餐旅实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日