

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

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说明，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 15 日 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	836374	武当旅游	2024年6月12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

湖北省十堰市武当山旅游经济特区通神大道2号武当山建国饭店二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》

基于业务发展需要，公司拟通过本次定向发行募集资金用于补充公司流动资金，增强抗风险能力，保障公司持续健康发展，本次定向发行相关事项如下：

1、本次发行股票的种类和数量及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 2,500,000 股，预计募集资金总额不超过 7,500,000 元。

2、发行对象

本次发行属于发行对象确定的发行。

本次发行对象共 1 名，为公司董事长王霞女士。发行对象符合投资者适当性要求，不属于失信联合惩戒对象。发行对象有关信息详见《股票定向发行说明书》。

3、现有股东优先认购安排

现行有效的《公司章程》未对现有股东优先认购权作出明确规定。

本次定向发行现有股东不享有优先认购权，本次发行现有股东优先认购安排尚需提交股东大会审议并在股东大会决议中明确。

4、发行价格；

本次发行股票的价格为 3.00 元/股。

本次发行价格综合考虑了公司每股净资产、股票二级市场交易情况、报告期内权益分派等因素，经公司与投资者协商后确定。

5、认购方式

本次发行由发行对象以现金方式认购。

6、限售情况

本次发行对象为公司董事，根据《公司法》的相关规定，故对其认购本次发行取得的股份予以限售 75%。

发行对象无自愿锁定承诺。

7、募集资金用途

本次发行募集资金用途将用于补充流动资金，具体用于购买燃油，支付水电、差旅、税费等日常经营性费用，以及发放职工薪酬。

本次募集资金的使用主体均为本公司，除发放职工薪酬、支付税费需将募集资金转入公司其他相应银行账户支付外，本次募集资金使用直接通过募集资金专项账户支取。

8、报告期内募集资金的使用情况

报告期内，公司不涉及募集资金使用情况。

9、发行前滚存利润的分配方案

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的全体股东按其持股比例共同享有。

10、股东大会决议的有效期

自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体详见公司同日披露的《股票定向发行说明书》。

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十堰市祥和旅游投资有限责任公司、王茂国、王斌。

（二）审议《关于本次股票定向发行现有股东优先认购安排的议案》

现行有效的《公司章程》未对现有股东优先认购权作出明确规定。本次定向

发行现有股东不享有优先认购权，本次发行现有股东优先认购安排尚需提交股东大会审议并在股东大会决议中明确。

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十堰市祥和旅游投资有限责任公司、王茂国、王斌。

（三）审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司与发行对象签署了附生效条件的《股份认购合同》，该合同在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司同意定向发行的函后生效。如董事会因履行回避表决程序导致无法形成有效决议的，则本次定向发行应当经公司股东大会审议批准。

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十堰市祥和旅游投资有限责任公司、王茂国、王斌。

（四）审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》

由于本次定向发行导致公司注册资本和股份总数发生变化，故在本次定向发行完成后，根据本次定向发行结果，对《公司章程》中涉及的注册资本、股份总数等相关条款进行相应修改。因注册资本变动办理工商变更登记。

具体详见公司同日披露的《关于拟修订公司章程公告》。

（五）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》相关，为建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求，公司制定了《募集资金管理制度》。具体详见公司同日披露的《募集资金管理制度》。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票定向发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行相关事宜，包括但不

于：

- （1）根据相关规定，制作定向发行申请材料并提交全国股转公司审核；
- （2）签署、执行与本次定向发行有关的各项法律文件、协议；
- （3）决定聘请相关中介机构（如有）；
- （4）办理公司新增股份登记事宜；
- （5）根据本次定向发行结果，办理有关工商变更登记手续；
- （6）与定向发行相关的其他事宜；

本次授权有效期为：自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；

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（一）、（二）、（三）；

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、股东账户卡办理；
- 2、由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、法人股东账户卡；
- 4、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、法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，法人股东账户卡。
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 14 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：湖北省十堰市武当山旅游经济特区通神大道 2 号武当山建国饭店二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：彭志勇 联系电话：0719-5661515

传真：0719-5661515

联系地址：湖北省十堰市武当山旅游经济特区武当金街 9 号

(二) 会议费用：出席会议的股东及委托代理人食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

(一) 《湖北武当山旅游股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖北武当山旅游股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日