

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 6 月 27 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6月25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《关于公司收购洛阳牡丹宴酒业有限公司的议案》

根据公司业务发展需要，公司拟以支付现金的方式收购自然人刘建荣持有的洛阳牡丹宴酒业有限公司（以下简称“牡丹宴酒业”）80%的股权及自然人兰梦晓持有的牡丹宴酒业20%的股权，转让价格共计为人民币1元。本次收购完成后，公司持有牡丹宴酒业100%股权。

自然人刘建荣与公司、公司控股股东、实际控制人以及持股5.00%以上的股东、公司的董事、监事、高级管理人员之间，均不存在关联关系；自然人兰梦晓与公司、公司控股股东、实际控制人以及持股5.00%以上的股东、公司的董事、监事、高级管理人员之间，均不存在关联关系。本次收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

（二）审议《关于公司收购宴天下（洛阳）酒店管理有限公司的议案》

根据公司业务发展需要，公司拟以支付现金的方式收购河南申晟建设工程有限公司持有的宴天下（洛阳）酒店管理有限公司（以下简称“宴天下酒管”）70%

的股权，转让价格为人民币 16,072,000.00 元。本次收购完成后，公司持有宴天下酒管 70%的股权，河南申晟建设工程有限公司持有宴天下酒管 30%的股权。

河南申晟建设工程有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人以及持股 5.00%以上的股东、公司的董事、监事、高级管理人员之间，均不存在关联关系。本次收购不构成关联交易，也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6月27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六次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司董事会

2024年6月12日