

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

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 6 月 27 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：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 6 人，列席 5 人，董事吴兰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《关于公司收购洛阳牡丹宴酒业有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，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。

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《关于公司收购宴天下（洛阳）酒店管理有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，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。

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、备查文件目录

《洛阳餐旅实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日