

证券代码：873412

证券简称：乐游股份

主办券商：开源证券

湖北乐游游文旅股份有限公司

2024 年第一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 28 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：董事会
- 会议主持人：董事长李彦邦
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈瑜女士为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举陈瑜女士担任公司第二届董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，陈瑜女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于选举武佳林先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举武佳林先生担任公司第二届董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，武佳林先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于选举张兴旺先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张兴旺先生担任公司第二届董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，张兴旺先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于提名顾颀龙先生为公司第二届监事会候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名顾颀龙先生为公司第二届监事会候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。顾颀龙先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于提名寇喜军先生为公司第二届监事会候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保

证公司监事会的正常运行，监事会拟提名寇喜军先生为公司第二届监事会候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。寇喜军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何虹	董事	离职	2024年6月 28日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
陈健	董事	离职	2024年6月 28日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
付林	董事	离职	2024年6月 28日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
徐丽华	监事	离职	2024年6月 28日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
叶永焕	监事	离职	2024年6月 28日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
陈瑜	董事	任职	2024年6月 28日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
武佳林	董事	任职	2024年6月 28日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
张兴旺	董事	任职	2024年6月 28日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
顾颖	监事	任职	2024年6月	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

龙			28 日	时股东大会	
寇喜 军	监事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北乐游游文旅股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

湖北乐游游文旅股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日