

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年第三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7月23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，董事郭昂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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟租赁洛阳文旅集团资产运营有限公司十三坊景区分公司（以下简称“十三坊景区分公司”）房屋，用于经营餐饮有关业态使用，地址位于洛阳市洛龙区龙门大道与古城路交叉口东南角黄河流域非遗中心（十三坊）建筑群内中庭部分，租赁面积为 3022.09 m²，租赁年限为 20 年，租赁金额为每年 163.2 万元，水电费按照实际发生的金额进行结算。

十三坊景区分公司系本公司控股股东母公司洛阳文化旅游投资集团有限公司（以下简称“文旅集团”）的分公司，因此该项交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,000,000 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 0.00%；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”）的控股股东及系本公司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”）的出资人之一，因此旅发资管、源铄基金均需回避表决，旅发资管持有本公司股份 80,500,000 股，源铄基金持有本公司 12,000,000 股，合计回避表决数量为 92,500,000 股。

三、备查文件目录

《洛阳餐旅实业股份有限公司 2024 年第三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23日