

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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 9 月 10 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9月6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《关于关联交易的议案》

公司拟租赁洛阳申诚置业有限公司（以下简称“申诚置业”）房屋，用于经营酒店住宿有关业态使用，地址位于洛阳市老城区玉屏路与魏紫路交叉口东南角山水王城8幢102号，租赁面积为6806.25 m²，租赁年限为9年零5个月（自2024年8月1日起至2033年12月31日止，其中2024年8月1日至2024年12月31日为装修免租期），租赁金额为每3年递增一次（2024年8月1日至2024年12月31日租金为0元；2025年1月1日至2027年12月31日租金为25元/m²/月；2028年1月1日至2030年12月31日租金为28元/m²/月；2031年1月1日至2033年12月31日租金为30元/m²/月），水电费按照实际发生的金额进行结算。

针对以上事项，公司同意支付该项资金（依据合同约定支付相关费用）。

申诚置业的控股股东申俊杰系本公司股东洛阳餐旅（集团）股份有限公司的控股股东申灵杰的弟弟，因此该项交易构成关联交易。

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洛阳餐旅（集团）

股份有限公司。

(二) 审议《关于拟设立控股子公司“洛阳西工宴天下大酒店有限公司”的议案》

因公司业务发展的需要,扩大公司在市场上的影响力和竞争力,应对形势变化,根据公司战略发展规划和业务需求,公司拟在洛阳投资设立控股子公司“洛阳西工区宴天下大酒店有限公司”,注册资本为人民币 1500 万元,主要从事住宿服务、餐饮服务等(上述拟设立子公司的名称、营业场所、经营范围等最终以当地行政审批登记机关核准为准)。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

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9月10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八次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日