

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 年第四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 9 月 10 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，董事王光军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（拟自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（拟自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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本公司股东洛阳餐旅（集团）股份有限公司（以下简称“餐旅集团”）的控股股东申灵杰系申诚置业的控股股东申俊杰的哥哥，因此餐旅集团需回避表决，餐旅集团持有本公司股份 49,000,000 股，回避表决数量为 49,000,000 股。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，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发展需求，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）。

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 100.00%；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 年第四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 9 月 10 日