

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 11 月 7 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 11 月 5 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《关于拟设立全资子公司“洛阳宴天下武曌盛宴餐饮服务有限公司”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发展需求，公司拟在洛阳投资设立全资子公司“洛阳宴天下武曌盛宴餐饮服务有限公司”，注册资本为人民币 430 万元，主要从事餐饮服务等（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）。

（二）审议《关于拟设立全资子公司“洛阳宴天下山水王城快捷酒店有限公司”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发展需求，公司拟在洛阳投资设立全资子公司“洛阳宴天下山水城快捷酒店有限公司”，注册资本为人民币 1300 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)。

(三) 审议《关于拟设立控股子公司“洛阳宴天下十三坊餐饮服务有限公司”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发展的需要,公司拟与自然人郭春莉、自然人陈国军共同出资在洛阳投资设立控股子公司“洛阳宴天下十三坊餐饮服务有限公司”,公司注册资本为人民币 2300 万元,其中公司投资 2200 万元,持有洛阳宴天下十三坊餐饮服务有限公司 95.6522%股权;自然人郭春莉投资 50 万元,持有洛阳宴天下十三坊餐饮服务有限公司 2.1739%股权;自然人陈国军投资 50 万元,持有洛阳宴天下十三坊餐饮服务有限公司 2.1739%股权。主要从事餐饮服务等(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;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

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 11 月 7 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九次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日