

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

2025 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：2025 年 3 月 18 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，董事吴兰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《关于拟设立控股子公司“洛阳宴天下新食尚餐饮服务有限公司”的议案》

1. 议案内容：

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，公司拟与洛阳月盛餐饮管理有限公司（公司高管控制的公司）共同出资在洛阳投资设立控股子公司“洛阳宴天下新食尚餐饮服务有限公司”，注册资本为人民币 300 万元，其中公司投资 210 万元，持有洛阳宴天下新食尚餐饮服务有限公司 70%股权；洛阳月盛餐饮管理有限公司投资 90 万元，持有洛阳宴天下新食尚餐饮服务有限公司 30%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）。

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%；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

本议案涉及关联交易，但不涉及关联股东，出席会议的股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《洛阳餐旅实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日