

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商：长江承销保荐

湖北武当山旅游股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9 点 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	836374	武当旅游	2025年5月12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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北众勤律师事务所见证律师。

（七）会议地点

武当山万达颐华酒店二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024年度董事会工作报告》

公司2024年度董事会工作报告。

（二）审议《公司2024年度监事会工作报告》

公司2024年度监事会工作报告。

（三）审议《公司2024年年度报告全文及其摘要》

公司2024年年度报告全文及其摘要。

（四）审议《公司2024年度财务决算报告》

公司2024年度财务决算报告。

（五）审议《公司2025年度财务预算报告》

公司 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于向金融机构申请不超过人民币 2.38 亿元综合授信额度》议案

2025 年度公司向金融机构申请总额不超过人民币 2.38 亿元的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等；董事会授权公司法定代表人王霞女士在上述授信额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件。

（七）审议《公司以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融资作抵押或质押担保》

对于议案六所述申请综合授信事项，公司以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融资作抵押或质押担保。

（八）审议《公司实际控制人及其关联方或公司法定代表人及其关联方为上述融资提供担保》

2025 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.38 亿元的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。公司实际控制人及其关联方或公司法定代表人及其关联方为上述融资提供无偿担保。

（九）审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（十）审议《公司向控股股东借款的议案》

为补充公司流动资金，满足公司新业务发展的需要，经公司与控股股东协商，拟向控股股东十堰市祥和旅游投资有限责任公司累计借款人民币15,200,000.00元（人民币壹仟伍佰贰拾万元整），借款利率2.7%，借款期限1年，如提前还款以实际天数为准，以上借款无需公司提供担保。

（十一）审议《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，对2024年度募集资金的使用编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体报告详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十二）审议《关于补充确认关联方资金拆借的议案》

2024年公司向关联方王茂国累计拆借2,421,085.39元；向关联方王霞累计拆借2,309,889.20元。截止2024年12月31日，所有发生金额已全部收回。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，上述关联交易构成违规关联方拆借，现予以补充确认。

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十堰市祥和旅游投资有限公司、王茂国、王霞、王斌。

（十三）审议《公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名王茂国先生、王霞女士、王斌先生、祝三梅女士、陈东升先生、陈光月先生、彭志勇先生为公司第四届董事会候选人，以上人员不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。本次公司第四届董事会董事提名的候选人均为连选连任，任命自2024年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。提请股东大会逐项审议以下议案：

- 13.1 《关于选举王茂国先生为公司第四届董事会董事的议案》。
- 13.2: 《关于选举王霞女士为公司第四届董事会董事的议案》
- 13.3: 《关于选举王斌先生为公司第四届董事会董事的议案》
- 13.4: 《关于选举祝三梅女士为公司第四届董事会董事的议案》
- 13.5: 《关于选举陈东生先生为公司第四届董事会董事的议案》
- 13.6: 《关于选举陈光月先生为公司第四届董事会董事的议案》
- 13.7: 《关于选举彭志勇先生为公司第四届董事会董事的议案》

（十四）审议《公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。拟提名吴绪涛、王琦为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述二位候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经对拟提名人进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。提请股东大会逐项审议以下议案：

- 14.1: 《关于选举吴绪涛先生为公司第四届监事会监事的议案》
- 14.2: 《关于选举王琦女士为公司第四届监事会监事的议案》

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，议案序号为十二；

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

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续； 2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 5 月 14 日下午 4 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日 9 点

（三）登记地点：湖北省十堰市武当山旅游经济特区湖北武当山旅游股份有限公司武当山万达颐华酒店会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：彭志勇 2、联系电话：0719-5661515
3、传真：0719-5661515 4、联系地址：湖北省十堰市武当山旅游经济特区武当金街 9 号

（二）会议费用：出席会议的股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

1、《湖北武当山旅游股份有限公司第三届董事会第十次会议决议及相关议案》。

2、《湖北武当山旅游股份有限公司第三届监事会第九次会议决议及相关议案》。

湖北武当山旅游股份有限公司董事会

2025年4月18日