

证券代码：838911

证券简称：木兰股份

主办券商：天风证券

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司
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

本次股东大会会议召集符合《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。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9 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	838911	木兰股份	2025 年 5 月 13 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。

本公司聘请湖北天明律师事务所律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做出规划。

（二）审议《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司 2024 年度监事会工作进行了全面总结。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据相关法律、法规、《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司编制完成了武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-001）和《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的程定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司管理层总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争态势，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2025 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟不进行 2024 年度利润分配。

（七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责；公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

具体详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表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、股东账户卡和代理人身份证；

3、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，加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 8：30-9：30

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：湖北省武汉市黄陂区王家河镇聂家岗

联系方式：027-85008155

邮政编码：430300

联系人：李伟

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司董事会

2025年4月24日