证券代码：873412　　证券简称：乐游股份　　主办券商：开源证券

湖北乐游游文旅股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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25日10:00-12:00。

（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	873412	乐游股份	2025 年 5 月 20 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。

本公司聘请北京天驰君泰律师事务所二位律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北乐游游文旅股份有限公司 2024 年年度报告》及《湖北乐游游文旅股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2025-032 号和 2025-033 号。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

董事长汇报 2024 年度董事会工作情况。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

监事会主席汇报 2024 年度监事会工作情况。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》议案

根据公司 2024 年度经审计的财务数据，编制公司 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》议案

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2025 年度财务预算方案。

（六）审议《公司 2024 年度利润分配方案》议案

为公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《2024 年年度审计报告》议案

审议希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年年度审计报告》。

（八）审议《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的情况，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（九）审议《预计 2025 年度日常性关联交易》

湖北乐游游文旅股份有限公司公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案。

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-034 号）。

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李彦邦。

（十）审议《董事会关于公司 2024 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

本议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《董事会关于公司 2024 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-037）。

（十一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

本议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-035）。

（十二）审议《监事会关于 2024 年年度审计报告被出具非标准意见的专项说明》议案

本议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《监事会关于 2024 年年度审计报告被出具非标准意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-036 号）。

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（九）；
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、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然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原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、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，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 25 日 09 时至 10 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：荆门市东宝区泉口路 21 号万华城云创智谷园区 2-15-1 室会议室；联系人：陈招英；电话：0724-2381007。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

（1）《湖北乐游游文旅股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（2）《湖北乐游游文旅股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

湖北乐游游文旅股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日