

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 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

湖北乐游游文旅股份有限公司定于 2025 年 5 月 25 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-031。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 13 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 67.50%已发行有表决权股份的股东李彦邦书面提交的《关于湖北乐游游文旅股份有限公司 2024 年年度股东会增加临时提案函》，提请在 2025 年 5 月 25 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于修改公司章程的议案》

详见公司于 2025 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-043）

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东李彦邦符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东李彦邦提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 25 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股 东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1	《2024 年年度报告及年度报告摘要议案》	√	
2	《2024 年度董事会工作报告议案》	√	
3	《2024 年度监事会工作报告议案》	√	
4	《2024 年度财务决算报告议案》	√	
5	《2025 年度财务预算报告议案》	√	
6	《公司 2024 年度利润分配方案议案》	√	
7	《2024 年年度审计报告议案》	√	
8	《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》	√	
9	《预计 2025 年度日常性关联交易》	√	
10	《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》	√	

11	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案》	√	
12	《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》	√	
13	《关于拟修订公司章程的议案》	√	

上述议案 1-12, 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-031）；上述议案 13 内容见本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（13）；

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（9）需回避表决股东为（李彦邦）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于湖北乐游游文旅股份有限公司 2024 年年度股东会增加临时提案函》

湖北乐游游文旅股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日