

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议现场召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

本次会议现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 17 日上午 09 时 30 分。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	836977	洛阳餐旅	2025 年 6 月 10 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。

二、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
非累积投票议案		
1	《关于补充确认对外提供借款的议案》	√
2	《关于拟变更公司经营范围的议案》	√
3	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√

4	《关于修订〈洛阳餐旅实业股份有限公司董事会制度〉的议案》	√
5	《关于修订〈洛阳餐旅实业股份有限公司股东会制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈洛阳餐旅实业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈洛阳餐旅实业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	√
8	《关于修订〈洛阳餐旅实业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	√
9	《关于修订〈洛阳餐旅实业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》	√
10	《关于制定〈洛阳餐旅实业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》	√
11	《关于制定〈洛阳餐旅实业股份有限公司承诺管理制度〉的议案》	√
12	《关于拟注销公司全资子公司“洛阳宴天下山水城快捷酒店有限公司”的议案》	√

13	《关于修订〈洛阳餐旅实业股份有限公司监事会制度〉的议案》	√
----	------------------------------	---

（一）审议《关于补充确认对外提供借款的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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《关于补充确认对外提供借款的公告》（公告编号 2025-016）。

（二）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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《拟修订公司章程公告》（公告编号 2025-017）。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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《拟修订公司章程公告》（公告编号 2025-017）。

（四）审议《关于修订〈洛阳餐旅实业股份有限公司董事会制度〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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《董事会制度》（公告编号 2025-018）。

（五）审议《关于修订〈洛阳餐旅实业股份有限公司股东会制度〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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《股东会制度》（公告编号 2025-019）。

（六）审议《关于修订〈洛阳餐旅实业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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《对外投资管理制度》（公告编号 2025-020）。

（七）审议《关于修订〈洛阳餐旅实业股份有限公司对外担保管理制度〉的

议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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《对外担保管理制度》（公告编号 2025-021）。

（八）审议《关于修订〈洛阳餐旅实业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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《关联交易管理制度》（公告编号 2025-022）。

（九）审议《关于修订〈洛阳餐旅实业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-023）。

（十）审议《关于制定〈洛阳餐旅实业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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《利润分配管理制度》（公告编号 2025-024）。

（十一）审议《关于制定〈洛阳餐旅实业股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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《承诺管理制度》（公告编号 2025-025）。

（十二）审议《关于拟注销公司全资子公司“洛阳宴天下山水城快捷酒店有限公司”的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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《关于拟注销子公司的公告》（公告编号 2025-029）。

（十三）审议《关于修订〈洛阳餐旅实业股份有限公司监事会制度〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 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《监事会制度》（公告编号 2025-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个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；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 17 日上午 09 时 00 分—09 时 30 分。

（三）登记地点：洛阳市老城区状元红路与经八路交叉口老城区人民政府 9 楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联络人员：申灵杰；地址：洛阳市老城区状元红路与经八路交叉口老城区人民政府 9 楼；电话：0379-60666185；传真：0379-60666577。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

《洛阳餐旅实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日