

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

2025 年第二次职工代表大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 28 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以电话方式发出。

5. 会议主持人：王霞

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈光月同志为公司第四届董事会职工代表董事》议案

1. 议案内容：

根据新《公司法》相关要求，公司拟选举陈光月同志为公司第四届董事会职工代表董事，任期与第四届董事会一致。

2. 议案表决结果：

同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《湖北武当山旅游股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日