

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 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

根据公司披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-016），公司按要求将相关议案提交年度股东会审议。

（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司二楼会议室

(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

现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025年12月31日09:30

(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	838911	木兰股份	2025年12月26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		
1.00	关于审议新公司章程的议案	√
根据《公司法》及相关法律法规的规定，结合公司实际经营需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，重点涉及股东会职权、董事会决策权限及经理层职责划分等内容。本次修改经与会董事充分讨论，一致认为符合公司治理结构优化方向，有利于提升决策效率和规范运作水平。		

上述议案存在特别决议议案，议案序号为1；

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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025年12月30日09:30

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话联系

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

（二）武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

董事会

2025年12月16日