

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  
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 12 月 31 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
公司二楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴建顺
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 79,733,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.67%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人。
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人。
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 无其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议新公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

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。本次修改经与会股东充分讨论，参会股东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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,733,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日