

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

2026 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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 30 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议现场召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长申灵杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 144,998,500 股，占公司表决权股份总数的 95.08%。

（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 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟投资“洛阳十三坊乐享神都项目”的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，填补洛阳“隋唐文化+非遗餐饮”市场空白，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，根据公司战略发展规划和业务发展的需要，公司拟投资约 3571 万元，建设打造“神都十三坊非遗美食沉浸体验中心（乐享神都）”，该项目建成后，由公司全资子公司河南湘鄂汇餐饮管理有限公司经营管理，主要从事餐饮服务、文化艺术交流、展览展示等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,998,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟租赁洛阳文旅集团资产运营有限公司十三坊景区分公司（以下简称“十三坊景区分公司”）房屋，用于经营餐饮、文化艺术交流、展览展示等有关业态使用，地址位于洛阳市洛龙区龙门大道与古城路交叉口东南角神都十三坊建筑群内，租赁面积为 7011.72 平方米，租赁年限为 10 年，租赁金额为每年 269.25 万元，水电费按照实际发生的金额进行结算。

针对以上事项，公司同意支付该项资金。

十三坊景区分公司系本公司控股股东的母公司洛阳文化旅游投资集团有限公司（以下简称“文旅集团”）的全资子公司的分公司，因此该项交易构成关联

交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,498,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

文旅集团系本公司控股股东洛阳文旅集团企业管理有限公司（以下简称“文旅企管”）的控股股东及系本公司股东河南省源铄互联网产业发展基金（有限合伙）（以下简称“源铄基金”）的出资人之一，因此文旅企管、源铄基金均需回避表决，文旅企管持有本公司股份 80,500,000 股，源铄基金持有本公司 12,000,000 股，合计回避表决数量为 92,500,000 股。

三、备查文件

《洛阳餐旅实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日