

证券代码：873412

证券简称：乐游股份

主办券商：开源证券

湖北乐游游文旅股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室。

(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

本次会议采用现场投票的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月27日10:00-12:00。

(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	873412	乐游股份	2026年2月25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	《关于选举辛雨女士为公司第三届董事会董事》议案	√
2	《关于选举李永青先生为公司第三届董事会董事》议案	√
3	《关于选举黄伟军先生为公司第三届董事会董事》议案	√

4	《关于拟变更公司经营范围、全称、注册地址并相应修订<公司章程>》议案	√
5	《关于提名田野先生为公司第三届监事会候选人》议案	√
6	《关于提名李延君女士为公司第三届监事会候选人》议案	√

议案 1：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举辛雨女士担任公司第三届董事，任期同本届董事会，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，辛雨女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

议案 2：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举李永青先生担任公司第三届董事，任期同本届董事会，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，李永青先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

议案 3：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举黄伟军先生担任公司第三届董事，任期同本届董事会，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，黄伟军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

议案 4：具体内容详见 2026 年 2 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围、全称、注册地址的公告》（公告编号：2026-007），《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-008）。

议案 5：根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名田野先生为公司第三届监事会候选人，任期同本届监事会，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。田野先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

议案 6：根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名李延君女士为公司第三届监事会候选人，任期同本届监事会，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。李延君女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

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、股东账户卡和持股凭证；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和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、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，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 2 月 27 日 09 时至 10 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：荆门市东宝区泉口路 21 号万华城云创智谷园区 2-15-1 室会议室；联系人：辛雨；电话：0724-2381007。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

- （1）《湖北乐游游文旅股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （2）《湖北乐游游文旅股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

湖北乐游游文旅股份有限公司董事会

2026年2月5日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。