

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

## 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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 27 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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：董事长石广超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

## (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 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举辛雨女士为公司第三届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

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，任期同本届任期，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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 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《关于选举李永青先生为公司第三届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

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，任期同本届任期，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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于选举黄伟军先生为公司第三届董事会董事》

##### 1. 议案内容：

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，任期同本届任期，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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《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〉》

##### 1. 议案内容：

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）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于提名田野先生为公司第三届监事会候选人》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于提名李延君女士为公司第三届监事会候选人》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
辛雨	董事	就任	2026年2月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
李永青	董事	就任	2026年2月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
黄伟军	董事	就任	2026年2月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
田野	监事	就任	2026年2月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
李延君	监事	就任	2026年2月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
武佳林	董事	离任	2026年2月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张兴旺	董事	离任	2026年2月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
陈瑜	董事	离任	2026年2月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
顾颀龙	监事	离任	2026年2月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
寇喜军	监事	离任	2026年2月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

**四、备查文件**

- (1) 湖北乐游游文旅股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。

湖北乐游游文旅股份有限公司

董事会

2026年2月27日