

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

关于 2026 年第二次临时股东会否决议案的提示性公告

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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

洛阳餐旅实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日在公司会议室以现场投票方式召开了 2026 年第二次临时股东会，会议否决了《关于关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日披露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）上的《洛阳餐旅实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2026-011）。

（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，占公司有表决权股份总数的 95.08%。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：公司控股子公司洛阳宴天下十三坊餐饮服务有限公司拟租赁洛阳伊水大酒店管理有限公司十三坊分公司（以下简称“十三坊公司”）房屋，用于经营餐饮等有关业态使用，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内希尔顿酒店 2 楼场地，租赁面积为 3895.15 平方米，租赁年限为 3 年，租赁金额采用“固定+浮动”的方式，即每年租金 360 万元及年度营业收入额超出 1800 万元部分的 3%，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：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 52,498,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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、否决议案原因

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司的发展及实际情况等综合因素的考虑，出席股东否决了上述议案。

四、对公司的影响

本次股东会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑作出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

《洛阳餐旅实业股份有限公司 2026 年第二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 4 月 9 日