

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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

本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议现场召开。

（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

本次会议现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日上午09时30分。

(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	836977	洛阳餐旅	2026年5月8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。
3. 律师见证的相关安排。

北京大成律师事务所律师见证。

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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√

3	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
6	《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》	√
7	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》	√
8	《关于拟使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的议案》	√
9	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

（一）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

《2025 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

《2026 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露的《2025 年年度报告》（公告编号

2026-016)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-015)。

(六) 审议《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

根据公司章程规定，2025 年度未达到利润分配标准，因此，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号 2026-017)。

(八) 审议《关于拟使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露的《关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的公告》(公告编号 2026-018)。

(九) 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2026-019)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九），回避表决股东为（洛阳文旅集团企业管理有限公司、洛阳餐旅（集团）股份有限公司、河南省源铄互联网产业发展基金（有限合伙））；

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；由代理人代表个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；由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、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照

复印件。办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月14日上午09时00分—09时30分。

（三）登记地点：洛阳市老城区状元红路与墨香路交叉口老城区人民政府9楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联络人员：申灵杰；地址：洛阳市老城区状元红路与墨香路交叉口老城区人民政府9楼；电话：0379-60666185；传真：0379-60666577。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

《洛阳餐旅实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司董事会

2026年4月24日