

证券代码：838911

证券简称：木兰股份

主办券商：天风证券

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告(补发)

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

本次临时股东会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规、部门规章、规范性文件和《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司章程》（修正案）的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

武汉长安鑫盛投资有限公司二楼会议室（武汉市黄陂区滠口街道滠水春晓二期长安鑫盛）

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 13 日 9:30。

(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	838911	木兰股份	2026年2月11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。

本公司聘请湖北首义律师事务所

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	《关于公司变更法定代表人、总经理议案》	√
2	《关于变更董事的决定》	√
3	《关于修改公司章程的决定》	√

1、议案内容：鉴于公司经营需要，法定代表人由聂权先生变更为吴建顺先生；公司总经理由聂权先生变更为吴建顺先生。

2、议案内容：陈波女士因个人原因辞去董事职务。

3、议案内容：根据公司治理需求，拟披露新的公司章程、详见武汉木兰草原旅游发展股份有限公司披露的公司章程。（公告编号：2026-008）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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，加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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。

（二）登记时间：2026年2月13日8:30-9:30

（三）登记地点：武汉长安鑫盛投资有限公司二楼会议室（武汉市黄陂区滢口街道滢水春晓二期长安鑫盛）

四、其他

（一）会议联系方式：13098814758

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司董事会

2026年4月27日