

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告（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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 13 日
2. 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）

3. 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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴建顺

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 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

1. 公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事聂权因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐金花因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 无其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更法定代表人、总经理议案》

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.5%；反对股数 14,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.5%；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

本议案不涉及关联股东回避。

（二）审议通过《关于变更董事的决定》

1. 议案内容：

陈波女士因个人原因辞去董事职务

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.5%；反对股数 14,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.5%；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

本议案不涉及关联股东回避

（三）审议通过《关于修改公司章程的决定》

1. 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：2026-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.5%；反对股数 14,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.5%；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

本议案不涉及关联股东回避

三、

四、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
陈波	董事	离任	(2026)年 (2)月(13) 日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
聂权	总经理	离任	(2026)年 (2)月(13) 日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议

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