

证券代码：836281

证券简称：鸿盛华

主办券商：西南证券

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 10 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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：应群

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 20,029,447 股，占公司有表决权股份总数的 35.5146%。

（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 5 人，列席 4 人，董事蒋皓因请假缺席；

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；

公司四名董事、全体监事和董事会秘书出席会议，总经理和其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）审议《为武汉富诺达航旅酒店用品有限公司向民生银行的 1000 万借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司出于融资目的，以孙公司为借款主体向民生银行进行融资，公司为武汉富诺达航旅酒店用品有限公司向民生银行的贷款提供 1000 万担保，担保方式为全额连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司提供担保的公告》（公告编号 2025-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,029,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,029,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日