

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 28 日 10:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 25 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

陕西旅游文化产业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请提取平安银行 1 亿元流动资金贷款并由西安唐乐宫有限公司担保》的议案

公司拟向平安银行申请 1 亿元 1 年期流动资金贷款，由西安唐乐宫有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证；2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；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、加盖法人印章的公司营业执照复印件；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的公司营业执照复印件。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 28 日 9:30

(三) 登记地点：陕西省西安市南二环西段 64 号凯德广场 21 层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书 马婷

电话：029-89641005

传真：029-89641025

电子邮箱：mating@sxtourism.com

通讯地址：陕西省西安市南二环西段 64 号凯德广场 21 层

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮以及交通费由参会者自理

五、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日