

证券代码：839202

证券简称：骏途网

主办券商：海通证券

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：公司七楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长吉楠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 43,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
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 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2021 年年度报告》(2022-005) 及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(2022-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司法、公司章程及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公

司董事会议事规则》，公司董事会对 2021 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司法、公司章程及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事会对 2021 年工作进行总结，并形成工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，对 2021 年度预算情况

进行总结，形成决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2022 年度的财务计划提出预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》，公司对 2021 年度募集资金使用情况进行核算，并形成专项报告。报告内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日发布于全国中

小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》(2022-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(七) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(2022-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东陕西骏景旅游发展集团有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

(九) 审议通过《关于公司董事会换届事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》等相关规定，公司第二届董事会任期到期并拟选举第三届董事会及董事会成员。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(十) 审议通过《关于公司监事会换届事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》等相关规定，公司第二届监事会任期到期并拟选举第三届监事会及监事会成员。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：梁建明、张颖

(三) 结论性意见

- 1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
- 2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- 3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------|-------------|------|
| 吉楠 | 董事 | 任职 | 2022年5月17日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 张培毅 | 董事 | 任职 | 2022年5月17日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 金铁木 | 董事 | 任职 | 2022年5月17日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王友群 | 董事 | 任职 | 2022年5月17日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------|-------------|------|
| | | | 日 | 会 | |
| 李亚军 | 董事 | 任职 | 2022年5月17日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 马琳瑜 | 董事 | 任职 | 2022年5月17日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 梁宏 | 董事 | 任职 | 2022年5月17日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 宋楠 | 监事 | 任职 | 2022年5月17日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

（一）《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

（二）《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议记录》

（三）《上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2021 年年度股东大会律师见证之法律意见书》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日