

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 2022年第三次临时股东大会决议公告

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9月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长金哲楠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数58,000,000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大会情况

1. 公司在任董事9人，列席9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；

公司副总经理及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名金哲楠先生、马婷女士、靳勇先生、罗娜女士、范飞龙先生及贾琨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李彤先生、蒋仁爱先生及苏坤先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名田菁女士及吴波先生为公司第三届监事会候选人。监事任期三年，自股东大会通过之日起计算。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、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
马婷	董事	任职	2022年9月13日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
金哲楠	董事	任职	2022年9月13日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
罗娜	董事	任职	2022年9月13日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
靳勇	董事	任职	2022年9月13日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
范飞龙	董事	任职	2022年9月13日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
贾琨	董事	任职	2022年9月13日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
李彤	独立董事	任职	2022年9月13日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
苏坤	独立董事	任职	2022年9月13日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
蒋仁爱	独立董事	任职	2022年9月13日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
吴波	监事	任职	2022年9月13日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
田菁	监事	任职	2022年9月13日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2022年9月14日