

证券代码：873102

证券简称：曲江智造

主办券商：开源证券

## 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

## 关于召开 2023 年第一次临时股东大会公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 23 日上午 10:00。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873102	曲江智造	2023年6月16日

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

西安曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 7 楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名谢晓宁女士担任公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期至 2023 年 6 月 22 日届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,现提名谢晓宁女士担任公司第四届董事会董事,任期三年,自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。谢晓宁不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

(二) 审议《关于提名高艳女士担任公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期至 2023 年 6 月 22 日届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,现提名高艳女士担任公司第四届董事会董事,任期三年,自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。高艳不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

(三) 审议《关于提名王菁女士担任公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期至 2023 年 6 月 22 日届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,现提名王菁女士担任公司第四届董事会董事,任期三年,自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。王菁不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

（四）审议《关于提名李聊先生担任公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期至 2023 年 6 月 22 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名李聊先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。李聊不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

（五）审议《关于提名李胜先生担任公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期至 2023 年 6 月 22 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名李胜先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。李胜不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

（六）审议《关于提名杨蕊女士担任公司第四届监事非职工监事的议案》

因公司第三届监事会任期至 2023 年 6 月 22 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名杨蕊女士担任公司第四届监事会非职工监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。杨蕊不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

（七）审议《关于提名刘此猛先生担任公司第四届监事非职工监事的议案》

因公司第三届监事会任期至 2023 年 6 月 22 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名刘此猛先生担任公司第四届监事会非职工监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。刘此猛不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；  
上述议案不存在累积投票议案；  
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；  
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证。
2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）。
3. 法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。
4. 法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应与其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。
5. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年6月23日上午10:00

（三）登记地点：西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦7楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：方洁；联系电话：029-68207660 地址：西安曲江新区南三环以北雁塔南路以西1幢1单元10801室（第8层东北角）

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

### 五、备查文件目录

- 1、《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

2、《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司董事会

2023年6月5日