

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

2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长马婷女士
- 召开情况合法合规性说明：

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

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 4 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 335,091,052.69 元，母公司未分配利润为 136,514,139.43 元。公司拟以权益分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税）。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 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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 2023 年度日常关联交易新增预计》议案

1. 议案内容：

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关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,519,390 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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

关联股东陕西旅游集团有限公司及陕西旅游股份有限公司回避表决。

(三) 审议通过《关于陕西太华旅游索道公路有限公司申请长安银行流动资金贷款 5000 万元并由公司担保》议案

1. 议案内容：

陕西太华旅游索道公路有限公司为保障公司资金流动性需要，拟向长安银行华阴市支行申请流动资金贷款 5,000 万元，用于维修维护、工资支付、置换贷款等资金支付需求，由公司为该笔贷款提供连带责任担保。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预计担保的公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(四) 审议通过《关于陕西少华山索道旅游有限公司申请中国建设银行流动资金贷款 5000 万元并由公司担保》议案

1. 议案内容：

为确保少华山南线索道项目顺利开展，陕西少华山索道旅游有限公司拟申请中国建设银行项目贷款 5,000 万元，由公司为该笔贷款提供连带责任担保，该贷款用于支付索道工程和设备款以及建设期人员工资。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预计担保的公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 8 月 21 日