

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 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》的规定，本次会议召开无需有关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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：2024 年 5 月 15 日 9:30-12:00

（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	839202	骏途网	2024年5月14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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海市锦天城（西安）律师事务所梁建明律师、候大鹏律师。

（七）会议地点

公司七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 16 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 2023 年年度报告》(2024-005) 及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(2024-006)。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

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 2023 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

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》，公司监事会对 2023 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算》的议案

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，对 2023 年度预算情况进行总结，形成决算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2024 年度的财务计划提出预算方案。

（六）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

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 2023 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 2024 年 4 月 16 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 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（2024-010）。

（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 16 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 2024 年日常性关联交易的公告》(2024-011)。

(八) 审议《关于 2023 年度利润分配预案》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 16 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 2023 年度权益分派预案的公告》(2024-012)。

(九) 审议《关于拟续聘会计师事务所》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 16 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拟续聘会计师事务所的公告》(2024-013)。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七，

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

自然人股东持身份证复印件、股票账户卡；股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股票账户卡、股东代理人身份证复印件。非自然人股东由执行事务合伙人出席时，须持有执行事务合伙人本人身份证复印件、营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人出席时，须持有出席人身份证

复印件、非自然人股东出具的授权委托书、营业执照复印件、股票账户卡。
与会股东及其授权代理人需准备个人身份证明复印件（正反面），并于复印件上留个人签名样本。

（二）登记时间：2024年5月14日下午16:00前

（三）登记地点：西安曲江新区政通路曲江首座10811室

四、其他

（一）会议联系方式：029-89126236

（二）会议费用：出席会议者交通费各股东及其代理人自理。

五、备查文件目录

《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日