

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

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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：2024 年 5 月 17 日 10:00-12:00。

(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 | 870432 | 陕西旅游 | 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。

陕西丰瑞律师事务所 孙清律师 孔洁律师

（七）会议地点

陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号 16 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司全体董事审议了《2023 年度董事会工作报告》。该报告需提交股东大会审议。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司全体监事审议了《2023 年度监事会工作报告》。该报告需提交股东大会审议。

（三）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-012）。

（四）审议《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 16 号》、《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-013）。

（五）审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议了公司《2023 年财

务决算报告》并提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议了公司《2024 年财务预算报告》并提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）。

（八）审议《关于公司预计 2024 年日常关联交易的议案》

公司根据 2023 年的关联交易情况，预计了 2024 年日常关联交易，具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陕西旅游集团有限公司、陕西旅游股份有限公司。

（九）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经综合考虑，根据《公司章程》等相关规定，为保证公司正常经营和长远发展，保障泰山秀城和少华山索道建设资金需要，公司拟定本次不进行现金分红，不转、送红股，不以公积金转增股本。

（十）审议《关于公司 2023 年度审计报告和财务报表及其附注的议案》

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司全体董事审议了公司 2023 年度审计报告和财务报表及其附注并提交股东大会。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。

（十一）审议《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《陕西旅游文化产业股份有限公司内部控制鉴证报告》。

报告具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-016）。

（十二）审议《关于聘请公司 2024 年审计机构的议案》

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二；

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，议案序号为八；

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

通过电子邮件、传真或现场登记方式进行登记，出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的公司营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的公司营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日 9:30-10:00

（三）登记地点：陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号 16 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：罗娜

电话：029-89641050 电子邮箱：sxly@sxtourism.com

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2024年4月26日