

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

2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 15 日
- 会议召开地点：公司七楼会议室
- 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：董事长吉楠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 43,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

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《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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《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

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

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《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东陕西骏景旅游科技（集团）

有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟实行权益分派。

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

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《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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：梁建明、侯大鹏

(三) 结论性意见

- 1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
- 2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- 3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

(二)《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议记录》

(三)《上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2023 年年度股东大会律师见证之法律意见书》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

董事会

2024年5月15日