



西安曲江文化旅游股份有限公司
XI'AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO., LTD.

600706

2024 年第四次临时股东大会
会议资料

2024 年 11 月 12 日

西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。

三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出临时提案（具体规定按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。

四、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

五、本次股东大会设监票人四名，其中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。表决结果由监票人向大会报告并签名。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程

时 间：2024 年 11 月 12 日下午 3:30 时

地 点：曲江银座酒店

序号	议案名称	页码
1	公司关于免去董事的议案	3
2	公司关于补选第十届董事会董事的议案	4

文件之一

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于免去董事的议案

各位股东：

公司于 2024 年 10 月 24 日召开第十届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于免去董事的议案》，具体情况如下：

鉴于公司董事长耿琳先生因个人原因无法正常履职。根据《公司章程》的规定，拟免去耿琳先生董事职务。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，上述免职事项未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

请审议。

2024 年 11 月 12 日

文件之二

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于补选第十届董事会董事的议案

各位股东：

公司于 2024 年 10 月 24 日召开第十届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于补选第十届董事会董事的议案》，具体情况如下：

鉴于《公司关于免去董事长的议案》已审议通过。根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，董事会建议补选庄莹女士为第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。

请审议。

2024 年 11 月 12 日