

证券代码：000610

证券简称：西安旅游

公告编号：2025-16号

西安旅游股份有限公司 关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有效期及股东大会对 董事会授权有效期的公告

**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。**

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20 日召开第十届董事会 2025 年第三次临时会议、第十届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》，现将具体情况公告如下：

2024 年 3 月 27 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行工作相关事宜的议案》等相关议案。公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜的有效期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

鉴于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象

发行 A 股股票相关事宜的有效期即将到期，为保证该事项的延续性和有效性，公司拟将本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期，自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 3 月 27 日。除延长前述有效期外，其他内容保持不变。

公司独立董事已召开专门会议就上述事项发表了同意的审查意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议；
2. 第十届监事会 2025 年第一次临时会议决议；
3. 第十届独立董事 2025 年第一次专门会议审核意见。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日