

证券代码：839202

证券简称：骏途网

主办券商：国泰海通

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 4 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指官网（www.neeq.com.cn）披露的《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-008。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 22 日，公司董事会收到单独持有 13.40% 股份的股东陕西高畅企业管理合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于提名欧阳智先生为公司第四届董事会候选人的议案》，提请在 2025 年 5 月 6 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

(二) 临时提案的具体内容

陕西高畅企业管理合伙企业（有限合伙）提名，由欧阳智先生担任陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，并且其任期届满可连选连任，直至提名方股东终止其任期为止。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东陕西高畅企业管理合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陕西高畅企业管理合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

(一)《关于增加陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2024 年年度股东大会临时议案的提案函》

(二)《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司董事会关于临时提案的书面意见》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日