

证券代码：873102

证券简称：曲江智造

主办券商：开源证券

## 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

### 关于召开 2024 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 2024 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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 10:00。

##### （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  | 873102 | 曲江智造 | 2025 年 5 月 20<br>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。

本公司聘请的陕西丰瑞律师事务所党瑜、马帅萍律师。

（七）会议地点

西安市曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 7 楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度报告及报告摘要》

根据法律法规和公司章程的规定，向股东汇报公司《2024 年度报告及年度报告摘要》。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

审议《2024 年度董事会工作报告》

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

审议《2024 年度监事会工作报告》

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

审议《2024 年度财务决算报告》

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

审议《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

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曲江文旅。

（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（七）；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法人代表代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营

业执照复印件，股东账户卡；

4、由法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 22 日 9：00-10：00

（三）登记地点：西安市曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 7 楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：方洁：联系电话：029-68207660 地址：西安曲江新区南三环以北雁塔南路以西 1 幢 1 单元 10801 室（第 8 层东北角）

（二）会议费用：与会股东交通、食宿自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日