

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

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 2025 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10:00-12:00。

(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	870432	陕西旅游	2025 年 5 月 12 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。

（七）会议地点

陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号 16 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所主板上市，公司已于 2024 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十九次会议并于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目方案及可行性的议案》。为进一步提高募集资金使用效率，确保募投项目顺利实施，公司拟在不改变募集资金用途的前提下，根据相关募集资金投资项目实际情况，调整募集资金使用金额。

（二）审议《关于制定上市后适用的<陕西旅游文化产业股份有限公司章程（草案）>的议案》

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2025-024）。

（三）审议《关于制定<投资者关系管理办法>(上交所上市后适用)的议案》

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司投资者关系管理办法(上交所上市后适用)》（公告编号：2025-030）。

（四）审议《关于制定<募集资金管理办法>(上交所上市后适用)的议案》

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司募集资金管理办法(上交所上市后适用)》（公告编号：2025-031）。

（五）审议《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>(上交所上市后适用)的议案》

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度(上交所上市后适用)》(公告编号：2025-032)。

(六) 审议《关于制定<关联交易管理办法>(上交所上市后适用)的议案》

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关联交易管理办法(上交所上市后适用)》(公告编号：2025-033)。

(七) 审议《关于制定<对外担保管理办法>(上交所上市后适用)的议案》

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司对外担保管理办法(上交所上市后适用)》(公告编号：2025-034)。

(八) 审议《关于制定<对外投资管理办法>(上交所上市后适用)的议案》

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司对外投资管理办法(上交所上市后适用)》(公告编号：2025-035)。

(九) 审议《关于制定<信息披露管理办法>(上交所上市后适用)的议案》

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司信息披露管理办法(上交所上市后适用)》(公告编号：2025-036)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三、四、五、六、七、八、九；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

通过电子邮件、传真或现场登记方式进行登记，出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的公司营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法定代表出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的公司营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 9:30-10:00

（三）登记地点：陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号 16 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：罗娜 电话：029-89641050 电子邮箱：sxly@sxtourism.com

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日