

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 2024 年年度股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司七楼会议室
- 会议表决方式
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吉楠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的

股份总数 43,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 16 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2024 年年度报告》(2025-004) 及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(2025-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司法、公司章程及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司董事会议事规则》，公司董事会对 2024 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司法、公司章程及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司监事会议事规则》，公司监事会对 2024 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，对 2024 年度预算情况进行总结，形成决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2025 年度的财务计划提出预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 16 日发布于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东陕西骏景旅游科技（集团）有限公司回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司拟定 2024 年度不进行现金分红，不转、送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事会换届》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 16 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司董事、监事换届的公告》(2025-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 16 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司董事、监事换届的公告》(2025-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 16 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(2025-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于提名欧阳智先生为公司第四届董事会候选人》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《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》(2025-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：陕西稼轩律师事务所

(二) 律师姓名：王丽萍、王美

(三) 结论性意见

- 1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
- 2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- 3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吉楠	董事	任职	2025年5月6日	2024年年度股东大会	审议通过
张培毅	董事	任职	2025年5月6日	2024年年度股东大会	审议通过
金铁木	董事	任职	2025年5月6日	2024年年度股东大会	审议通过
王友群	董事	任职	2025年5月6日	2024年年度股东大会	审议通过
李亚军	董事	任职	2025年5月6日	2024年年度股东大会	审议通过
马琳瑜	董事	任职	2025年5月6日	2024年年度股东大会	审议通过
欧阳智	董事	任职	2025年5月6日	2024年年度股东大会	审议通过
侯鑫	监事	任职	2025年5月6日	2024年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

(二)《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议记录》

（三）《陕西稼轩律师事务所关于陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2024 年年度股东大会律师见证之法律意见书》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日