

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 年第四次临时股东大会会议通知公告

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) 股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东大会会议。

## (二) 召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：陕西省西安市航天基地航创路 1 号 16 层会议室

## (五) 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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 10:00-12:00。

## (七) 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会议（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 7 月 1 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。

二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                  | 投票股东类型 |
|---------|-----------------------|--------|
|         |                       | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                       |        |
| 1       | 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 | √      |
| 2       | 关于制定公司《股东会议事规则》的议案    | √      |
| 3       | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案    | √      |
| 4       | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案   | √      |
| 5       | 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案   | √      |
| 6       | 关于修订公司《对外担保管理规定》的议案   | √      |
| 7       | 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案   | √      |
| 8       | 关于修订公司《投资管理规定》的议案     | √      |

议案（一）《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接

法律法规规定的监事会职权，并相应修订了《公司章程》。上述调整自股东大会审议通过后生效，《公司监事会议事规则》同步废止。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取消监事会并拟修订公司章程的公告》(公告编号：2025-050)。

议案（二）《关于制定公司〈股东会议事规则〉的议案》

根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司按照新《公司法》及修订后的公司章程制定了《股东会议事规则》，经本次股东大会审议后生效，原《股东大会议事规则》于同日起不再执行。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股东会议事规则》(公告编号：2025-051)。

议案（三）《关于修订公司〈董事会议事规则〉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董事会议事规则》(公告编号：2025-052)。

议案（四）《关于修订公司〈独立董事工作制度〉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独立董事工作制度》(公告编号：2025-057)。

议案（五）《关于修订公司〈关联交易管理制度〉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制度》(公告编号：2025-060)。

议案（六）《关于修订公司〈对外担保管理规定〉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规定》(公告编号：2025-061)。

议案（七）《关于修订公司〈信息披露管理制度〉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制度》（公告编号：2025-062）。

议案（八）《关于修订公司〈投资管理规定〉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管理规定》（公告编号：2025-063）。

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）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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 7 月 7 日 9:30-10:00

（三）登记地点：陕西省西安市航天基地航创路 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

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2025年6月20日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。