

证券代码：839202

证券简称：骏途网

主办券商：开源证券

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2025 年第三次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 24 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司七楼会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吉楠先生
6. 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 15 人，持有表决权的

股份总数 4,254.99 万股，占公司有表决权股份总数的 98.95%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 9 日发布于股转系统信息披露平台（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变更 2025 年度会计师事务所公告》（2025-044）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,549,900 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

该议案不存在回避表决的情形。

三、备查文件

《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日