

陕西旅游文化产业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



(证券代码：603402)

中国·西安

二零二六年二月

会议须知

为维护陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次股东会会议须知如下：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席股东会的股东及相关人员准时到达会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，公司有权依法拒绝其进入会场。参会人员应自觉遵守会议纪律，维护会场秩序。

二、出席会议对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、高级管理人员及见证律师。

三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟持下述材料现场办理身份核对及签到手续：

1、自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书或法定代表人其他身份证明文件进行登记。

4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）进行登记。

四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、会议按照会议通知所列顺序审议、表决议案。股东依法享有发言权、质

询权、表决权等权利，为确保股东会的正常秩序和议事效率，股东发言需事先向公司证券事务部登记，发言顺序按登记先后顺序依次进行，临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。股东发言及提问内容应围绕本次会议议题，与本次股东会议题无关、可能泄漏公司商业秘密或有损公司及股东利益的问题，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，发言时应首先报告所持股份数和持股人名称并简明扼要地阐述观点和建议，每位股东发言或提问次数不超过 2 次，发言一般不超过 5 分钟。在股东会进行表决时，股东不再进行发言。违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。股东提问时，会议主持人可以指定相关人员代为回答，回答该问题时长一般不超过 5 分钟。

七、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票相应方框内打“√”，如不选或多选，视为该项议案的无效投票。股东也可在网络投票时间内通过证券交易所网络投票系统或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票行使表决权。同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

八、股东会期间请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝录音、拍照及录像。

九、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十、公司平等对待所有股东，不向参会股东及与会人员发放礼品，出席本次股东会所产生的费用由股东及股东代表自行承担。

陕西旅游文化产业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开的日期、时间及地点

(一) 现场会议时间: 2026 年 2 月 12 日 14 点 30 分

(二) 网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 9:15-15:00

(三) 会议地点: 陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号陕旅豪布斯卡 16 层陕西旅游文化产业股份有限公司会议室

二、会议的表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式, 股东可以使用上海证券交易所网络投票系统或互联网投票平台 (网址: vote.sseinfo.com) 进行投票行使表决权

三、会议召集人

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

四、投票规则

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的, 以第一次表决结果为准。

五、现场会议议程

(一) 参会人员签到入场

(二) 主持人介绍出席会议人员并宣读会议注意事项

(三) 主持人宣布会议开始

(四) 推选计票人、监票人

(五) 审议各项议案

(六) 股东或股东代理人对相关议案进行讨论，并对各项议案投票表决

(七) 主持人宣读表决结果

(八) 见证律师宣读股东会见证意见

(九) 签署股东会决议和会议记录

(十) 主持人宣布会议结束

目 录

议案一《关于变更注册资本、公司类型及修订章程并办理工商变更登记的议案》	7
议案二《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	8

议案一

《关于变更注册资本、公司类型及修订章程并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]2568号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)1,933.3334万股，经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，本次发行后，公司注册资本由人民币5,800万元变更为人民币7,733.3334万元，公司类型由股份有限公司(非上市、国有控股)拟变更为股份有限公司(上市、国有控股)。

鉴于公司实际情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，公司拟变更注册资本、公司类型，对《陕西旅游文化产业股份有限公司章程(草案)》中的有关条款进行修订，并将其名称变更为《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》，并办理公司登记主管部门变更登记及备案手续。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其转授权的其他人士办理上述事项涉及的公司登记主管部门变更登记及备案手续事宜。

具体内容详见公司2026年1月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、公司类型及修订章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2026-002)及公司章程全文。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

2026年2月12日

议案二

《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，持续推动公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，制定、修订公司部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况
1	《股东会议事规则》	制定
2	《董事会议事规则》	制定
3	《募集资金管理办法》	修订
4	《独立董事工作制度》	制定
5	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定
6	《关联交易管理制度》	修订
7	《对外担保管理办法》	修订
8	《对外投资管理制度》	修订

具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于制定、修订公司部分治理制度的公告》(公告编号：2026-003) 及相关制度全文。

以上制度已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表逐项审议。

2026 年 2 月 12 日