

证券代码：603402

证券简称：陕西旅游

公告编号：2026-007

陕西旅游文化产业股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年 2 月 12 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603402	陕西旅游	2026/2/4

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西旅游文化产业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005 号）。经公司审核后发现：原股东会通知“二、会议审议事项”和“附件 1：授权委托书”中议案 2.00《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》的子议案 2.05《高级管理人员薪酬管理制度》应更正为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

更正前：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
2.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	√
2.05	《高级管理人员薪酬管理制度》	√
更正后：		
序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
2.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	√
2.05	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√

三、 除了上述更正补充事项外，于 2026 年 1 月 27 日公告的原股东会通知事项不变

四、 更正补充后股东会的有关情况

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 2 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：陕西省西安市长安区航创路 1 号陕旅豪布斯卡 16 层会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 12 日

至2026 年 2 月 12 日

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的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	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	√
2.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	√
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《募集资金管理办法》	√
2.04	《独立董事工作制度》	√
2.05	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.06	《关联交易管理制度》	√
2.07	《对外担保管理办法》	√
2.08	《对外投资管理制度》	√

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会
2026 年 2 月 3 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

陕西旅游文化产业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 2 月 12 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	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			
2. 00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案			
2. 01	《股东会议事规则》			
2. 02	《董事会议事规则》			
2. 03	《募集资金管理办法》			
2. 04	《独立董事工作制度》			
2. 05	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》			
2. 06	《关联交易管理制度》			
2. 07	《对外担保管理办法》			
2. 08	《对外投资管理制度》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。