

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 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》的规定，本次会议召开无需有关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点为公司七楼大会议室。

（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

股东会采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月6日9:00-11:00

(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	839202	骏途网	2026年4月30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。

3. 律师见证的相关安排

本次聘请的陕西丰瑞律师事务所王华律师、刘思雨律师。

二、会议审议事项

议案	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

编号		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年年度报告及公司 2025 年年度报告摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√

议案 1 详见公司于 2026 年 4 月 15 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 2025 年年度报告》(2026-021) 及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(2026-022)。

议案 6 详见公司于 2026 年 4 月 15 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 2026 年日常性关联交易的公告》(2026-026)。

议案 8 详见公司于 2026 年 4 月 15 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未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（2026-027）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（骏景集团）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月5日16:00前

（三）登记地点：西安曲江新区雁塔南路金辉环球广场D栋1单元1507-

Y02室

四、其他

(一) 会议联系方式：029-89126236

(二) 会议费用：出席会议者交通费各股东及其代理人自理。

五、备查文件

(一)《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

(二)《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

董事会

2026年4月15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）。