

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 2025 年年度股东会会议增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 6 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指官网（www.neeq.com.cn）披露的关于召开 2025 年年度股东会通知公告，公告编号：2026-025。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 22 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 30% 股份的股东陕西骏景旅游科技（集团）有限公司书面提交的《关于提名宋楠女士为公司第四届董事会候选人的议案》《关于提名吉楠先生为公司第四届董事会候选人的议案》《关于免去李亚军先生为公司第四届董事会董事的议案》，请在 2026 年 5 月 6 日召开的 2025 年年

度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据陕西骏景旅游科技（集团）有限公司提名，由宋楠女士担任陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第四届董事会董事。此议案经骏途网股东会通过后方可生效，其任期届满可连选连任，直至提名方股东终止其任期为止。

根据陕西骏景旅游科技（集团）有限公司提名，由吉楠先生担任陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第四届董事会董事。此议案经骏途网股东会通过后方可生效，其任期届满可连选连任，直至提名方股东终止其任期为止。

根据股东陕西骏景旅游科技（集团）有限公司安排，免去李亚军陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第四届董事会董事职务，自骏途网完成更换新任董事后生效。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东陕西骏景旅游科技（集团）有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陕西骏景旅游科技（集团）有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 15 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

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》	√
累积投票议案：其他		
1	《关于提名宋楠女士为公司第四届董事会候选人的议案》	√
2	《关于提名吉楠先生为公司第四届董事会候选人的议案》	√

3	《关于免去李亚军先生为公司第四届董事会董事的议案》	√
---	---------------------------	---

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)。

累积投票议案1、议案2、议案3, 详见公司于2026年4月24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董事任免公告》(2026-030)。

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），需回避表决股东为（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。

五、备查文件目录

《关于陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2025 年年度股东会临时议案的提案函》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日