

证券代码：873102

证券简称：曲江智造

主办券商：开源证券

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

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

本次会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

西安曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 12 楼会议室

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日上午10：30。

（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	873102	曲江智造	2026年5月7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。

本公司聘请的陕西丰瑞律师事务所党瑜、马帅萍律师。

二、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 年度报告及报告摘要的议案》	√
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	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8	《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》	√
9	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10	《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》	√
11	《监事会对董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》	√

（一）审议《公司 2024 年度报告及报告摘要的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-002)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-003)

（二）审议《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，向股东汇报《公司 2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会向公司股东汇报《公司 2025 年度监事会工作报告》。

（四）审议《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，向股东汇报《公司 2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，向股东汇报《公司 2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司 2025 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

该议案涉及关联交易，股东西安曲江文化旅游股份有限公司回避表决。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2026-007）。

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-008）

（十）审议《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-010）

（十一）审议《监事会对董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事会对董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-011）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（七），回避表决股东为（西安曲江文化旅游股份有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法人代表代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件，股东账户卡；
4. 由法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月14日上午10：00-10：30

（三）登记地点：西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦12楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：方洁；地址：西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦12楼；联系电话：029-68207660。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司董事会

2026年4月24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）。