

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 2025 年年度股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 5 月 6 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
公司七楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：经半数以上董事推举，由李亚军先生作为本次会议主持人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 4254.99 万股，占公司有权表决权股份总数的 98.95%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及公司 2025 年年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,549,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司法、公司章程及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司董事会议事规则》，公司董事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,549,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司法、公司章程及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司监事会议事规则》，公司监事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,549,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，对 2025 年度预算情况进行总结，形成决算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,549,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2026 年度的财务计划提出预算方案。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,549,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东陕西骏景旅游科技（集团）有限公司回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司拟定 2025 年度不进行现金分红，不转、送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,549,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至2025年12月31日，公司未分配利润金额为-32,406,840.54元，实收股本总额为43,000,000.00元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,549,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

一、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。任期届满可连选连任，直至提名方股东终止其任期为止。

二、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。任期届满可连选连任，直至提名方股东终止其任期为止。

三、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。

以上提名议案详见公司于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关于2025年年度股东会会议增加临时提案的公告》(2026-031)

## 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1	《关于提名宋楠女士为公司第四届董事会候选人的议案》	42,549,900	100%	是
2	《关于提名吉楠先生为公司第四届董事会候选人的议案》	42,549,900	100%	是
3	《关于免去李亚军先生为公司第四届董事会董事的议案》	42,549,900	100%	否

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

(二) 律师姓名：王华律师、刘思雨律师

(三) 结论性意见

- 1、本次股东会的召集、召开程序合法；
- 2、本次股东会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- 3、本次股东会表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
宋楠	董事	就任	2026年5月6日	2025年年度股东会会议	审议通过
吉楠	董事	就任	2026年5月6日	2025年年度股东会会议	审议通过
李亚军	董事	离任	2026年5月6日	2025年年度股东会会议	审议通过

#### 五、备查文件

(一)《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

(二)《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议记录》

(三)《陕西丰瑞律师事务所关于陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2025 年年度股东会律师见证之法律意见书》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日