

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

## 陕西旅游文化产业股份有限公司

### 关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第二届董事会第二十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 日 10:00。

##### （六）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）均有权出席股东大会（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	870432	陕西旅游	2021年5月21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。

#### （七）会议地点

陕西省西安市长安区航天基地航创路1号

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司对陕旅（泰安）文化旅游有限公司增资人民币 5000 万元》议案

为保障《泰安秀都》项目按计划实施，公司全资子公司陕旅（泰安）文化旅游有限公司拟进行项目贷款，根据项目贷款应具有国家规定比例的资本金的要求，公司拟对陕旅（泰安）文化旅游有限公司增资 5,000 万元，增资后该公司注册资本及实收资本均为 6,000 万元。

（二）审议《关于陕旅（泰安）文化旅游有限公司拟申请中信银行西安科技路支行项目贷款 3.8 亿元并由公司提供担保》议案

为保障《泰安秀都》项目按计划实施，陕旅（泰安）文化旅游有限公司拟进行项目贷款：经与中信银行西安科技路支行协商，就《泰安秀都》项目达成贷款意向，贷款金额 3.8 亿元，期限 7 年，贷款年利率以实际签订为准，担保方式为陕西旅游文化产业股份有限公司提供贷款担保。

（三）审议《关于由陕西骏途数字传媒有限公司运营陕西旅游线上平台暨关联交易》议案

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-026）。独立董事就该交易发表了独立意见，具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见公告》（公告编号：2021-025）。

（四）审议《关于公司会计政策变更》议案

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2021-027)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三、四；

上述议案不存在累积投票议案；

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，议案序号为三；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

通过电子邮件、传真或现场登记方式进行登记，出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的公司营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的公司营业执照复印件。

(二) 登记时间：2021年5月27日9:30-10:00

(三) 登记地点：西安市长安区航天基地航创路1号16层公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：罗娜

电话：029-89641050 电子邮箱：sxly@sxtourism.com

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第二十次会议》

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2021年5月12日