

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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。会议的召开经第三届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。

本次会议预期半天，采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。通讯投票表决时间为 2023 年 5 月 18 日 10:00 至 12:00。

本次会议股东应选择现场投票和通讯投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

##### （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	2023年5月12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。

陕西丰瑞律师事务所 孔洁律师 孙清律师

#### （七）会议地点

陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号 16 层

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

2022 年，公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展了董事会各项工作。

### （二）审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告》议案

依据《公司法》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》有关规定，公司独立董事需向董事会提交 2022 年度独立董事述职报告，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述职报告》（公告编号：2023-009）。

### （三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

2022 年，公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督，有效保障并推动了公司健康发展，圆满完成了全年监事会工作任务。公司监事会审议了 2022 年度监事会工作报告，并提交股东大会予以审议。

### （四）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《陕西旅游文化产业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

（五）审议《关于公司 2022 年财务决算报告》议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议通过了 2022 年度财务决算报告。2022 年公司实现营业收入 223,899,432.00 元，实现利润总额 -105,037,483.45 元，归属于母公司股东的净利润 -74,453,533.97 元。

（六）审议《关于公司 2023 年财务预算报告》议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议通过了 2023 年度财务预算报告。

（七）审议《关于公司 2022 年度审计报告和财务报表及其附注》议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（八）审议《关于公司 2022 年度关联交易情况及 2023 年日常关联交易计划》议案

为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司 2022 年关联交易发生情况，公司制定了 2023 年度日常关联交易计划，并提交公司董事会审议。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于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

（九）审议《关于 2022 年度利润分配预案》议案

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 216,464,595.39 元，母公司未分配利润为 192,674,103.77 元。公司目前总股本为 58,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 17.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 101,500,000.00 元，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 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。

(十) 审议《关于聘请公司 2023 年审计机构》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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三、四、五、六、七、八、九、十；

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，议案序号为八；

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

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：2023 年 5 月 18 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三届董事会第四次会议》

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2023年4月27日