



TEL: 86-29-62625550/51/52/54/55/56/57/58/59

FAX: 86-29-62625555 转 8010

URL: <http://www.lawforever.com>

西安市雁翔路 3369 号曲江创意谷 D 座 5-6 层

5th&amp;6th floors, Building F, Qujiang Creative Circle,

No.3369 Yan Xiang Road, Xi'an.

## 陕西丰瑞律师事务所关于 陕西旅游文化产业股份有限公司2023年年度股东大会的 法律意见书

陕丰意（2024）第 0128 号

致：陕西旅游文化产业股份有限公司

陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2024 年 5 月 17 日上午 10 时在陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号 16 层公司会议室召开。

陕西丰瑞律师事务所（以下简称“本所”）受公司的委托，指派孔洁、孙清律师出席公司本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会相关事项的合法性进行见证。

本所律师声明事项：

（一）本法律意见书仅对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见。

（二）公司已向本所律师保证，公司已提供了本所律师认为出具法律意见书所必须的材料，并保证所提供的原始材料、副本、复印件等文件及口头证言均真实、准确、完整，有关副本、复印件与原件一致。

（三）本法律意见书不对本次股东大会所审议议案的具体内容及该等议案中的数据或表述的真实性、准确性、完整性及合法性发表意见。

（四）本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项的程序合法性的目的使用。本所同意，公司可将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料之一，随同其他需披

露的信息一起公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。

基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以公司提供的文件及有关资料为依据，对本次股东大会出具法律意见如下：

### 一、本次股东大会的召集与召开程序

公司董事会于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公告了《陕西旅游文化产业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告》，该通知公告了关于公司召开2023年年度股东大会的有关事项，包括股东大会的届次、召集人、会议召开的合法合规性、会议召开方式、会议召开的日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式、会议费用等。

以上关于召开股东大会的通知在本次股东大会召开前20日前以公告的方式发出，召开的实际时间、地点、审议事项、召开方式等与通知所载明的时间、地点、内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

### 二、本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员资格

1. 本次股东大会由公司董事会召集，经本所律师核查，公司董事会的成立合法，董事会成员身份合法，具有召集本次股东大会的资格。

#### 2. 出席会议的股东及股东代表

根据公司出席会议人员的签名和授权委托书，出席本次股东大会的股东代表共6人，代表股份总数58,000,000股，占公司所有表决权股份总数的100%。

3. 出席会议的董事、监事、高级管理人员均有权出席或列席本次股东大会。

4. 列席会议其他人员均为公司董事会邀请列席会议人员。

本所律师认为，本次股东大会的召集人及本次股东大会出席人员符合《公司法》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

### 三、本次股东大会的提案

本次股东大会的提案如下：

1. 《关于2023年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于2023年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》；
4. 《关于公司会计政策变更的议案》；
5. 《关于公司2023年财务决算报告的议案》；
6. 《关于公司2024年财务预算报告的议案》；



7. 《关于公司 2023 年年度报告的议案》;
8. 《关于公司预计 2024 年日常关联交易的议案》;
9. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》;
10. 《关于公司 2023 年度审计报告和财务报表及其附注的议案》;
11. 《关于公司内部控制鉴证报告的议案》;
12. 《关于聘请公司 2024 年审计机构的议案》。

经本所律师审查,本次股东大会审议的议案与会议通知的内容一致,符合《公司法》等法律法规和规范性文件的规定,符合《公司章程》中的有关规定。

#### 四、关于临时提案

经本所律师核查,本次股东大会没有临时提案,亦未对会议通知中未列明的事项进行表决。

#### 五、本次股东大会的表决程序及表决结果

公司本次股东大会对会议通知公告中所列明的审议事项进行了审议,并以记名投票方式进行了表决,按《公司章程》的规定进行计票、监票,当场公布了表决结果,本所律师见证了计票、监票全过程。

经本所律师验证,本次股东大会根据《公司法》及《公司章程》的规定,审议通过了全部议案,其中关联股东陕西旅游集团有限公司及陕西旅游股份有限公司回避表决了《关于公司预计 2024 年日常关联交易的议案》。

公司制作了股东大会的会议记录和会议决议,均由出席会议股东签字。本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定。

#### 六、结论意见

综上,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序合法有效;本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书加盖本所印章并由经办律师签字后生效。

本法律意见书正本贰份。

(以下无正文)



本页无正文，为《陕西丰瑞律师事务所关于陕西旅游文化产业股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》签章页。



经办律师： 孔洁

孙清

孔洁

孙清

2024年5月17日

