

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 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

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 年第五次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：陕西省西安市航天基地航创路 1 号 16 层会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 8 日 10:00-12:00。

（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	870432	陕西旅游	2025 年 8 月 4 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

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	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	
1.1	提名马婷女士为公司第四届董事会董事	√
1.2	提名金哲楠先生为公司第四届董事会董事	√
1.3	提名靳勇先生为公司第四届董事会董事	√
1.4	提名罗娜女士为公司第四届董事会董事	√
1.5	提名范飞龙先生为公司第四届董事会董事	√
1.6	提名贾琨先生为公司第四届董事会董事	√
2	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	
2.1	提名徐秉惠先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.2	提名李倩女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.3	提名马王平先生为公司第四届董事会独立董事	√
3	关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案	√

议案一《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

根据股东提名，马婷女士、金哲楠先生、靳勇先生、罗娜女士、范飞龙先生及贾琨先生继续担任公司第四届董事会非独立董事，具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-069）。

独立董事就该事项发表的独立意见具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://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三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-070）。

议案二《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司董事会提名徐秉惠先生、李倩女士及马王平先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事津贴与第三届董事会独立董事津贴一致。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-069）。

独立董事就该事项发表的独立意见具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://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三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-070）。

独立董事提名人及候选人声明参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://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提名人声明》（公告编号：2025-071）、《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事候选人声明（徐秉惠）》（公告编号：2025-072）、《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事候选人声明（李倩）》（公告编号：2025-073）、《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事候选人声明（马王平）》（公告编号：2025-074）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

议案三《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-076）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

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：2025 年 8 月 8 日 9:30-10:00

（三）登记地点：陕西省西安市航天基地航创路 1 号 16 层会议室

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

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 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）。