

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

2025 年第五次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2. 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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长马婷女士

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 58,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《提名马婷女士为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（2）审议通过《提名金哲楠先生为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）审议通过《提名靳勇先生为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（4）审议通过《提名罗娜女士为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(5) 审议通过《提名范飞龙先生为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(6) 审议通过《提名贾琨先生为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

上述议案不涉及回避表决。

(二) 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《提名徐秉惠先生为公司第四届董事会独立董事》

普通股同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《提名李倩女士为公司第四届董事会独立董事》

普通股同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 审议通过《提名马王平先生为公司第四届董事会独立董事》

普通股同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

上述议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、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
李彤	独立董事	离任	2025-08-08	2025 年第五次临时股东大会会议	审议通过
蒋仁爱	独立董事	离任	2025-08-08	2025 年第五次临时股东大会会议	审议通过
苏坤	独立董事	离任	2025-08-08	2025 年第五次临时股东大会会议	审议通过
马婷	董事	就任	2025-08-08	2025 年第五次临时股东大会会议	审议通过

				股东会会议	
金哲楠	董事	就任	2025-08-08	2025 年第五次临时 股东会会议	审议通过
靳勇	董事	就任	2025-08-08	2025 年第五次临时 股东会会议	审议通过
罗娜	董事	就任	2025-08-08	2025 年第五次临时 股东会会议	审议通过
贾琨	董事	就任	2025-08-08	2025 年第五次临时 股东会会议	审议通过
范飞龙	董事	就任	2025-08-08	2025 年第五次临时 股东会会议	审议通过
徐秉惠	独立董事	就任	2025-08-08	2025 年第五次临时 股东会会议	审议通过
李倩	独立董事	就任	2025-08-08	2025 年第五次临时 股东会会议	审议通过
马王平	独立董事	就任	2025-08-08	2025 年第五次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

《陕西旅游文化产业股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日