

证券代码：603402

证券简称：陕西旅游

公告编号：2026-007

陕西旅游文化产业股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2026 年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年 2 月 12 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603402	陕西旅游	2026/2/4

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西旅游文化产业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005 号）。经公司审核后发现：原股东会通知“二、会议审议事项”和“附件 1：授权委托书”中议案 2.00《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》的子议案 2.05《高级管理人员薪酬管理制度》应更正为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

更正前：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
2.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	√
2.05	《高级管理人员薪酬管理制度》	√
更正后：		
序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
2.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	√
2.05	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√

三、 除了上述更正补充事项外，于 2026 年 1 月 27 日公告的原股东会通知事项不变

四、 更正补充后股东会的有关情况

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 2 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：陕西省西安市长安区航创路 1 号陕旅豪布斯卡 16 层会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 2 月 12 日

至 2026 年 2 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更注册资本、公司类型及修订章程并办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	√
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《募集资金管理办法》	√
2.04	《独立董事工作制度》	√
2.05	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.06	《关联交易管理制度》	√
2.07	《对外担保管理办法》	√
2.08	《对外投资管理制度》	√

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会
2026 年 2 月 3 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

陕西旅游文化产业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 2 月 12 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本、公司类型及修订章程并办理工商变更登记的议案			
2.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案			
2.01	《股东会议事规则》			
2.02	《董事会议事规则》			
2.03	《募集资金管理办法》			
2.04	《独立董事工作制度》			
2.05	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》			
2.06	《关联交易管理制度》			
2.07	《对外担保管理办法》			
2.08	《对外投资管理制度》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。