

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 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长金哲楠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 58,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

为更加真实、完整、客观公允地反映公司实际财务状况和经营状况，并与公司本次发行上市申报文件保持一致，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对前期财务信息披露进行更正，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前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-097）及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于陕西旅游文化产业股份有限公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度财务报表前期会计差错更正及其他调整事项的专项说明》（公告编号：2020-098）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于更正公司 2017 年、2018 年、2019 年年度报告和摘要及 2020 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所上市（以下简称本次发行上市），为更准确、更合理的进行信息披露，确保公司前期披露信息与公司本次发行上市的申报内容保持一致，公司拟对 2017 年年度报告及其摘要、2018 年年度报告及其摘要、2019 年年度报告及其摘要、2020 年半年度报告进行更正。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 2017 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-099）、《陕西旅游文化产业股份有限公司 2017 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-100）、《陕西旅游文化产业股份有限公司关于 2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-101）、《陕西旅游文化产业股份有限公司 2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-102）、

《陕西旅游文化产业股份有限公司关于 2018 年年度报告摘要更正公告》(公告编号：2020-103)、《陕西旅游文化产业股份有限公司 2018 年年度报告摘要（更正后）》(公告编号：2020-104)、《陕西旅游文化产业股份有限公司关于 2018 年年度报告更正公告》(公告编号：2020-105)、《陕西旅游文化产业股份有限公司 2018 年年度报告（更正后）》(公告编号：2020-106)、《陕西旅游文化产业股份有限公司关于 2019 年年度报告摘要更正公告》(公告编号：2020-107)、《陕西旅游文化产业股份有限公司 2019 年年度报告摘要（更正后）》(公告编号：2020-108)、《陕西旅游文化产业股份有限公司关于 2019 年年度报告更正公告》(公告编号：2020-109)、《陕西旅游文化产业股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）》(公告编号：2020-110)、《陕西旅游文化产业股份有限公司关于 2020 年半年度报告更正公告》(公告编号：2020-111)、《陕西旅游文化产业股份有限公司 2020 年半年度报告（更正后）》(公告编号：2020-112)、《陕西旅游文化产业股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2020-097)及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于陕西旅游文化产业股份有限公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度财务报表前期会计差错更正及其他调整事项的专项说明》(公告编号：2020-098)。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于泰安秀都项目铁道游击战灯光、音响、舞美及道服化等设施设备采购招标》议案

1. 议案内容：

泰安秀都是以演艺为主题的景区项目，拟打造《铁道游击战》实景演艺，为了确保演艺品质，提升演艺效果，需要采购灯光、音响、舞美及道服化等设施设备，该项目计划投资约人民币 3,024 万元，所需费用由该公司自筹解决。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于陕西太华旅游索道公路有限公司实施综合服务中心项目》议案

1. 议案内容：

为不断拓展公司控股子公司陕西太华旅游索道公路有限公司非门票收入，寻求企业创新发展途径，加快推动企业产业全链条发展，该公司拟实施综合服务中心项目，计划总投资人民币 5,000 万元，其中 2021 年计划投资人民币 1,500 万元，所需资金由该公司自筹解决。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 11 日