

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 2019年第四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：2019年12月12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：董事长陈小军先生
- 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（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份58,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订公司章程》议案

##### 1.议案内容：

该议案具体内容详见公司2019年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程变更公告》（公告编号：2019-038）。

##### 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

该项议案不涉及回避表决。

## (二) 审议通过《关于公司第二届董事会成员改选》议案

### 1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2019 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司董事任免公告》（公告编号：2019-039）。

### 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

该项议案不涉及回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
祝伟	董事	离职	2019 年 12 月 12 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
陈江	董事	离职	2019 年 12 月 12 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
翟锋	董事	离职	2019 年 12 月 12 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
毛卫	董事	离职	2019 年 12 月 12 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
范飞龙	董事	任职	2019 年 12 月 12 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
贾琨	董事	任职	2019 年 12 月 12 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司 2019 年第四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

2019年12月12日