

公告编号：2019-014

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
关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会公告

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、股东大会延期的情况说明

陕西旅游文化产业股份有限公司于 2019 年 4 月 12 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）上发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-002），原定于 2019 年 4 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 4 月 24 日。因相关工作安排原因，经全体股东同意，现将公司 2019 年第一次临时股东大会召开时间延期至 2019 年 5 月 15 日。

二、股东大会延期后的相关安排

（一）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 10:00，预计会期 0.5 天

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 9:30—10:00

（三）股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 10 日，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均有

权出席股东大会（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。

三、 其他事项

除会议召开日期、会议登记时间、股权登记日外，本次股东大会的召开方式、会议地点、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。公司对延迟召开 2019 年第一次临时股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日

