

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

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第二届董事会第三十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日 10:00。

本次会议预期半天，采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。通讯投票表决时间为 2022 年 9 月 13 日 10:00 至 12:00。

本次会议股东应选择现场投票和通讯投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870432	陕西旅游	2022年9月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

陕西省西安市航天基地航创路1号16层

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事》议案

公司第二届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名金哲楠先生、马婷女士、靳勇先生、罗娜女士、范飞龙先生及贾琨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。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董事、监事换届公告》（公告编号：2022-040）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事》议案

公司第二届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李彤先生、蒋仁爱先生及苏坤先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。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董事、监事换届公告》（公告编号：2022-040）。

（三）审议《关于公司监事会换届选举监事》议案

公司第二届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名田菁女士及吴波先生为公司第三届监事会候选人。监事任期三年，自股东大会通过之日起计算。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董事、监事换届

公告》（公告编号：2022-040）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

通过电子邮件、传真或现场登记方式进行登记，出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的公司营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的公司营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年9月13日9:30-10:00

（三）登记地点：陕西省西安市航天基地航创路1号16层

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 罗娜

电话：029-89641050 电子邮箱：sxly@sxtourism.com

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2022年8月26日