

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年第三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7月7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 5 人，持有表决权的股份总数 57,638,261 股，占公司表决权股份总数的 99.38%。

（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《关于制定〈陕西旅游文化产业股份有限公司项目投资管理制度〉》

议案

1. 议案内容：

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项目投资管理制度公告》（公告编号：2021-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,638,261 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.38%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于制定〈陕西旅游文化产业股份有限公司对外投资管理规定〉》

议案

1. 议案内容：

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对外投资管理规定公告》（公告编号：2021-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,638,261 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.38%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第三次临时股东大会决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日