

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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二十六次会议决议通过，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 通讯方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 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 4 月 20 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4月15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。

3. 律师见证的相关安排。

陕西丰瑞律师事务所 赵皓律师 孔洁律师

（七）会议地点

陕西省西安市长安区航天基地航创路1号16层

（八）会议审议事项

（一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告》议案

2021年，公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展了董事会各项工作。

（二）审议《关于公司2021年度独立董事述职报告》议案

依据《公司法》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》有关规定，公司独立董事需向董事会提交2021年度独立董事述职报告，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独立董事述职报告》（公告编号：2022-006）。

（三）审议《关于公司2021年度监事会工作报告》议案

2021年，公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督，有效保障并推动了公司健康发展，圆满完成了全年监事会工作任务。公司监事会审议了2021年度监事会工作

报告，并提交股东大会予以审议。

（四）审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

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 2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）和《陕西旅游文化产业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

（五）审议《关于公司 2021 年财务决算报告》议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议通过了 2021 年度财务决算报告。2021 年公司实现营业收入 362,375,448.67 元，实现利润总额 68,605,248.73 元，归属于母公司股东的净利润 36,352,721.64 元。

（六）审议《关于公司 2022 年财务预算报告》议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议通过了 2022 年度财务预算报告。

（七）审议《关于公司 2021 年度审计报告和财务报表及其附注》议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（八）审议《关于公司 2021 年度关联交易情况及 2022 年日常关联交易计划》议案

为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司 2021 年关联交易发生情况，公司制定了 2022 年度日常关联交易计划，并提交公司董事会审议。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预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

（九）审议《关于 2021 年度利润分配预案》议案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 36,352,721.64 元，截至 2021 年 12 月 31 日未分配利润为 290,918,129.36 元，资本公积 36,787,338.22 元。因泰山秀城及少华山索道建设资金需要，公司拟定 2021 年度不进行现金分红，不转、送红股，不以公积金转增股本。

(十) 审议《关于聘请公司 2022 年审计机构》议案

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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

(十一) 审议《关于公司内部控制鉴证报告》议案

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了内部控制鉴证报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

(十二) 审议《关于修订公司章程》议案

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拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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。

二、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4月20日9:30-10:00

(三) 登记地点：西安市长安区航天基地航创路1号16层公司会议室

三、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。

四、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二十六次会议》

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2022年3月31日