

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。会议的召开经第三届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 10:00。

(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	2023年8月16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

陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号 16 层

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年半年度利润分配预案》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 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

(二) 审议《关于公司 2023 年度日常关联交易新增预计》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新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陕西旅游集团有限公司、陕西旅游股份有限公司。

(三) 审议《关于陕西太华旅游索道公路有限公司申请长安银行流动资金贷款 5000 万元并由公司担保》议案

陕西太华旅游索道公路有限公司为保障公司资金流动性需要，拟向长安银行华阴市支行申请流动资金贷款 5,000 万元，用于维修维护、工资支付、置换贷款等资金支付需求，由公司为该笔贷款提供连带责任担保。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预计担保的公告》（公告编号：2023-027）。

(四) 审议《关于陕西少华山索道旅游有限公司申请中国建设银行流动资金贷款 5000 万元并由公司担保》议案

为确保少华山南线索道项目顺利开展，陕西少华山索道旅游有限公司拟申请中国建设银行项目贷款 5,000 万元，由公司为该笔贷款提供连带责任担保，该贷款用于支付索道工程和设备款以及建设期人员工资。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预计担保的公告》（公告编号：2023-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三、四；

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，议案序号为二；

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：2023年8月21日9:30-10:00

（三）登记地点：陕西省西安市长安区航天基地航创路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三届董事会第七次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2023年8月4日