

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 2019 年第四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 2019 年第四次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 12 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 9 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。

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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司章程》议案

该议案具体内容详见公司 2019 年 11 月 27 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) 发布的《公司章程变更公告》(公告编号: 2019-038)。

(二) 审议《关于公司第二届董事会成员改选》议案

该议案具体内容详见公司 2019 年 11 月 27 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) 发布的《公司董事任免公告》(公告编号: 2019-039)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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: 2019 年 12 月 12 日 9:30-10:00

(三) 登记地点: 西安市长安区航创路 1 号陕旅豪布斯卡 A 座 16 层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 马婷

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

通讯地址: 陕西省西安市长安区航创路 1 号陕旅豪布斯卡 A 座 16 层

(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五次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2019年11月27日