



西安曲江文化旅游股份有限公司

XI'AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO., LTD.

600706

2022 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

（西安大唐芙蓉园芳林苑酒店）

2022 年 8 月 3 日

## 西安曲江文化旅游股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。

三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出临时提案（具体规定按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。

四、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

五、本次股东大会设监票人四名，其中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。表决结果由监票人向大会报告并签名。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

## 西安曲江文化旅游股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程

时 间：2022 年 8 月 3 日下午 3:30 时

地 点：西安大唐芙蓉园芳林苑酒店（芙蓉西路 99 号）

主持人：耿 琳

| 序号 | 议 案 内 容         | 报告人 | 页码 |
|----|-----------------|-----|----|
| 1  | 公司关于修改《公司章程》的议案 | 耿 琳 | 3  |

## 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

公司为拓宽对外拓展业务渠道，进一步协同景区内各商业主体及体系内各经营主体，打造多元化产品组合，有效提高交易管理效率，根据《中华人民共和国电信条例》《互联网信息服务管理办法》公司拟在原经营范围基础上增加“规划设计管理”“微型客车租赁经营服务”“第一类增值电信业务”“第二类增值电信业务”。同时，根据西安市市场监督管理局相关要求，进一步优化公司经营范围表述。综上，建议同意如下《公司章程》修改议案：

| 原《公司章程》条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修改后《公司章程》条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 备注                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；工业控制计算机及系统制造（仅限分支机构经营）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；机械设备销售；日用品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；以自有资金从事投资活动；停车场服务；水族馆管理服务；游乐园服务；服装服饰零售；酒店管理；物业管理；会议及展览服务；动物园管理服务；票务代理服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：艺术品进出口；演出场所经营；出版物批发；营业性演出；烟草制品零售；旅游业务；出版物零售；洗浴服务；电影放映；国内水路旅客运输。（依法须经</p> | <p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：广告设计、代理；广告发布；广告制作；工业控制计算机及系统制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；机械设备销售；日用品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；以自有资金从事投资活动；停车场服务；水族馆管理服务；游乐园服务；服装服饰零售；酒店管理；物业管理；会议及展览服务；动物园管理服务；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；柜台、摊位出租；餐饮管理；体育场地设施经营（不含高危性体育运动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；网络技术服务；大数据服务；软件开发；数据</p> | <p>1、公司经营范围一般项目增加：规划设计管理；微型客车租赁经营服务。</p> <p>2、公司经营范围许可项目增加：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。</p> <p>3、根据西安市市场监督管理局相关要求，进一步优化公司经营范围表述。</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营：食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；餐饮服务；住宿服务；生活美容服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；酒类经营；日用百货销售；柜台、摊位出租；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；网络技术服务；大数据服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修。</p> | <p>处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；<b>规划设计管理；小微型汽车租赁经营服务。</b>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：艺术品进出口；演出场所经营；出版物批发；营业性演出；烟草制品零售；旅游业务；出版物零售；洗浴服务；电影放映；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；小餐饮；食品销售；住宿服务；生活美容服务；酒类经营；国内船舶管理业务；<b>第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。</b>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

公司经营范围最终以西安市市场监督管理局核定为准。

请审议。

二〇二二年八月三日