

西安旅游股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日

7.出席对象：

(1) 截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于补选公司董事的议案	非累积投票提案	√

2.上述提案已经公司第十届董事会 2025 年第四次临时会议、第十届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过。具体内容详见公司在

指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

3.上述提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00 须以特别决议形式审议通过,须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4.本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 10 月 23 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:30）

（二）登记地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层公司董事会办公室。

联系人：白玮琛 张倓璽

联系电话：（029）82065555

传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）

联系邮箱：xatour@000610.com

（三）登记方式：

1.自然人股东。自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

2.法人股东。法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

（四）本次股东大会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

- 1.第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议；
- 2.第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议；

特此公告。

西安旅游股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称为“西旅投票”。
- 2.填报表决意见或选举票数。
- 3.本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间：2025年10月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年10月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

委托参加会议名称： 西安旅游股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会

委托人名称：

持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

身份证号码：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
5.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
6.00	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√			
7.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√			
8.00	关于制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案	√			
9.00	关于补选公司董事的议案	√			

授权委托书签发日期和有效期限：

委托人签名（或盖章）：