

B022 信息披露 | Disclosure

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2019-41号

西安旅游股份有限公司 关于召开二〇一九年第二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:二〇一九年第二次临时股东大会。

2. 召集人:本公司董事会,2019年12月5日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的提案》,提议召开本次股东大会。

3. 会议的召开方式:《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》等的规定。

4. 会议时间:

现场会议召开时间:2019年12月28日下午14:30。

网络投票时间:通过深交所交易系统投票的具体时间为:2019年12月23日上午9:15至下午16:00期间的任意时间。

5. 召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2019年12月17日(星期二)

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

8. 股权登记日:2019年12月20日,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) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

9. 会议地点:西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1 选举王华先生为公司第九届董事会非独立董事;

1.2 选举杨广虎先生为公司第九届董事会非独立董事;

1.3 选举刘刚先生为公司第九届董事会非独立董事;

1.4 选举郭静女士为公司第九届董事会非独立董事;

1.5 选举吴妍女士为公司第九届董事会非独立董事;

1.6 选举毛伟生先生为公司第九届董事会非独立董事。

1.7 选举公司第九届监事会非独立监事;

1.8 选举张俊女士为公司第九届监事会非独立监事;

1.9 选举郭静女士为公司第九届监事会非独立监事;

1.10 选举毛伟生先生为公司第九届监事会非独立监事。

1.11 选举王华先生为公司第九届监事会非独立监事;

1.12 选举杨广虎先生为公司第九届监事会非独立监事;

1.13 选举刘刚先生为公司第九届监事会非独立监事;

1.14 选举郭静女士为公司第九届监事会非独立监事;

1.15 选举吴妍女士为公司第九届监事会非独立监事;

1.16 选举毛伟生先生为公司第九届监事会非独立监事。

1.17 选举公司第九届监事会非独立监事;

1.18 选举张俊女士为公司第九届监事会非独立监事;

1.19 选举郭静女士为公司第九届监事会非独立监事;

1.20 选举毛伟生先生为公司第九届监事会非独立监事。

1.21 选举张俊女士为公司第九届监事会非独立监事;

1.22 选举郭静女士为公司第九届监事会非独立监事;

1.23 选举毛伟生先生为公司第九届监事会非独立监事。

本议案实行累积投票制,独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳

证券交易所审查无异议后,方可与公司非独立董事候选人一并提交本次股东大会审议。非独立董事

和独立董事分开表决。

2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

2.1 选举傅瑜女士为公司第九届监事会监事;

2.2 选举郭静女士为公司第九届监事会监事。

以上议案实行累积投票制,以监票监事人选经本次股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举的监票代表共同组成第九届监事会。

3. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

4. 审议《关于修订〈经营者年薪暂行规定〉的议案》

以上议案实行非累积投票制。

上述议案的内容详见2019年12月6日公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

表:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	提案名称:关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数(6人)
1.01	选举王华先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举杨广虎先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘刚先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举郭静女士为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举吴妍女士为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举毛伟生先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	提案名称:关于选举公司第九届监事会非独立监事的议案	应选人数(3人)
2.01	选举张俊女士为公司第九届监事会非独立监事	√
2.02	选举傅瑜女士为公司第九届监事会非独立监事	√
2.03	选举郭静女士为公司第九届监事会非独立监事	√
3.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	应选人数(2人)
3.01	选举傅瑜女士为公司第九届监事会监事	√
3.02	选举徐荣女士为公司第九届监事会监事	√
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√
6.00	关于修订《经营业薪金暂行规定》的议案	√

四、出席现场会议登记办法:

1. 登记时间:2019年12月20日

(上午9:30-11:30,下午14:30-17:30)

2. 登记地点:西安市南二环西路27号西安旅游大厦七层西安旅游有限公司董事会办公室。

联系人:白皓、董晓、王文

联系电话:(029)22065595

传真:(029)22065500(传真请注明:转董事会办公室)

互联网投票系统:www.cninfo.com.cn

3. 登录方式:

1)符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证件办理登记手续;符合条件的法人股东之法定代表人登记手续;法人股东代理人应持授权委托书、法人股东账户卡、身份证件复印件办理登记手续。

2)委托代理人登记:由法人股东,由委托代理人持本人身份证件、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

3)异地股东可将信函或传真方式进行登记,提供的手续同上所述一致。

4)本公司股东可将信函或传真方式进行登记,提供的手续同上所述一致。

五、参加网络投票的具体操作流程

本公司股东大会除现场投票外,还将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,参加网络投票的具体操作需要说明的事项和格式与附件一。

六、备查文件

1.第八届董事会第十四次会议决议

2.第八届监事会第十四次会议决议

特此公告。

各提案组下除股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举监票(采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监票候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案

股东对议案与提案具体提案投票时,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,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准;股东先对总议案投票表决,则以具体的提案表决意见为准。

二、深交所交易系统投票程序

1.投票时间:2019年12月23日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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”。

具体的身分证号码或深交所互联网投票系统登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏查阅。

3.股东根据获得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2019年第二次临时股东大会

委托人姓名:

持有本公司股份的性质和数量:

受托人姓名:

身份证件号码:

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愿投票):

提案编码

提案名称

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

1.00 选举公司第九届董事会非独立董事的议案

应选人数(6人)

1.01 选举王华先生为公司第九届董事会非独立董事

√

1.02 选举杨广虎先生为公司第九届董事会非独立董事

√

1.03 选举刘刚先生为公司第九届董事会非独立董事

√

1.04 选举郭静女士为公司第九届董事会非独立董事

√

1.05 选举毛伟生先生为公司第九届董事会非独立董事

√

1.06 选举吴妍女士为公司第九届董事会非独立董事

√

2.00 审议《关于选举公司第九届监事会非独立监事的议案》

应选人数(3人)

2.01 选举张俊女士为公司第九届监事会非独立监事

√

2.02 选举傅瑜女士为公司第九届监事会非独立监事

√

2.03 选举郭静女士为公司第九届监事会非独立监事

√

3.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

应选人数(2人)

3.01 选举傅瑜女士为公司第九届监事会监事

√

3.02 选举徐荣女士为公司第九届监事会监事

√

4.00 关于修订公司章程的议案

√

5.00 关于修订《经营业薪金暂行规定》的议案

</