

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2025-14号  
西安旅游股份有限公司第十届董事会  
2025年第三次临时会议决议公告

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。

一、会议通知发出的时间和方式  
西安旅游股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会2025年第三次临时会议通知于2025年3月19日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况  
公司第十届董事会2025年第三次临时会议于2025年3月20日(星期四)在公司会议室召开。本次会议由董事长亲自主持,监事长、监事3名及高管5名列席。会议由公司董事长胡飞先生主持。本次会议采用现场投票的方式,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、表决方式和表决情况  
公司第十届董事会2025年第三次临时会议于2025年3月20日(星期四)在公司会议室召开。本次会议由董事长亲自主持,监事长、监事3名及高管5名列席。会议由公司董事长胡飞先生主持。本次会议采用现场投票的方式,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四、审议事项  
1.审议通过《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事

会授权的有效期的议案》,该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

3.审议通过《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董

事会授权的有效期的议案》,该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董

事会授权的有效期的议案》,该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董

事会授权的有效期的议案》,该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

7.出席股东: 董事长胡飞先生出席。

8.会议对股东投票权的限制: 无。

9.会议对股东投票权的限制: 无。

10.会议对股东投票权的限制: 无。

11.会议对股东投票权的限制: 无。

12.会议对股东投票权的限制: 无。

13.会议对股东投票权的限制: 无。

14.会议对股东投票权的限制: 无。

15.会议对股东投票权的限制: 无。

16.会议对股东投票权的限制: 无。

17.会议对股东投票权的限制: 无。

18.会议对股东投票权的限制: 无。

19.会议对股东投票权的限制: 无。

20.会议对股东投票权的限制: 无。

21.会议对股东投票权的限制: 无。

22.会议对股东投票权的限制: 无。

23.会议对股东投票权的限制: 无。

24.会议对股东投票权的限制: 无。

25.会议对股东投票权的限制: 无。

26.会议对股东投票权的限制: 无。

27.会议对股东投票权的限制: 无。

28.会议对股东投票权的限制: 无。

29.会议对股东投票权的限制: 无。

30.会议对股东投票权的限制: 无。

31.会议对股东投票权的限制: 无。

32.会议对股东投票权的限制: 无。

33.会议对股东投票权的限制: 无。

34.会议对股东投票权的限制: 无。

35.会议对股东投票权的限制: 无。

36.会议对股东投票权的限制: 无。

37.会议对股东投票权的限制: 无。

38.会议对股东投票权的限制: 无。

39.会议对股东投票权的限制: 无。

40.会议对股东投票权的限制: 无。

41.会议对股东投票权的限制: 无。

42.会议对股东投票权的限制: 无。

43.会议对股东投票权的限制: 无。

44.会议对股东投票权的限制: 无。

45.会议对股东投票权的限制: 无。

46.会议对股东投票权的限制: 无。

47.会议对股东投票权的限制: 无。

48.会议对股东投票权的限制: 无。

49.会议对股东投票权的限制: 无。

50.会议对股东投票权的限制: 无。

51.会议对股东投票权的限制: 无。

52.会议对股东投票权的限制: 无。

53.会议对股东投票权的限制: 无。

54.会议对股东投票权的限制: 无。

55.会议对股东投票权的限制: 无。

56.会议对股东投票权的限制: 无。

57.会议对股东投票权的限制: 无。

58.会议对股东投票权的限制: 无。

59.会议对股东投票权的限制: 无。

60.会议对股东投票权的限制: 无。

61.会议对股东投票权的限制: 无。

62.会议对股东投票权的限制: 无。

63.会议对股东投票权的限制: 无。

64.会议对股东投票权的限制: 无。

65.会议对股东投票权的限制: 无。

66.会议对股东投票权的限制: 无。

67.会议对股东投票权的限制: 无。

68.会议对股东投票权的限制: 无。

69.会议对股东投票权的限制: 无。

70.会议对股东投票权的限制: 无。

71.会议对股东投票权的限制: 无。

72.会议对股东投票权的限制: 无。

73.会议对股东投票权的限制: 无。

74.会议对股东投票权的限制: 无。

75.会议对股东投票权的限制: 无。

76.会议对股东投票权的限制: 无。

77.会议对股东投票权的限制: 无。

78.会议对股东投票权的限制: 无。

79.会议对股东投票权的限制: 无。

80.会议对股东投票权的限制: 无。

81.会议对股东投票权的限制: 无。

82.会议对股东投票权的限制: 无。

83.会议对股东投票权的限制: 无。

84.会议对股东投票权的限制: 无。

85.会议对股东投票权的限制: 无。

86.会议对股东投票权的限制: 无。

87.会议对股东投票权的限制: 无。

88.会议对股东投票权的限制: 无。

89.会议对股东投票权的限制: 无。

90.会议对股东投票权的限制: 无。

91.会议对股东投票权的限制: 无。

92.会议对股东投票权的限制: 无。

93.会议对股东投票权的限制: 无。

94.会议对股东投票权的限制: 无。

95.会议对股东投票权的限制: 无。

96.会议对股东投票权的限制: 无。

97.会议对股东投票权的限制: 无。

98.会议对股东投票权的限制: 无。

99.会议对股东投票权的限制: 无。

100.会议对股东投票权的限制: 无。

101.会议对股东投票权的限制: 无。

102.会议对股东投票权的限制: 无。

103.会议对股东投票权的限制: 无。

104.会议对股东投票权的限制: 无。

105.会议对股东投票权的限制: 无。

106.会议对股东投票权的限制: 无。

107.会议对股东投票权的限制: 无。

108.会议对股东投票权的限制: 无。

109.会议对股东投票权的限制: 无。

110.会议对股东投票权的限制: 无。

111.会议对股东投票权的限制: 无。

112.会议对股东投票权的限制: 无。

113.会议对股东投票权的限制: 无。

114.会议对股东投票权的限制: 无。

115.会议对股东投票权的限制: 无。

116.会议对股东投票权的限制: 无。

117.会议对股东投票权的限制: 无。

118.会议对股东投票权的限制: 无。

119.会议对股东投票权的限制: 无。

120.会议对股东投票权的限制: 无。

121.会议对股东投票权的限制: 无。

122.会议对股东投票权的限制: 无。

123.会议对股东投票权的限制: 无。

124.会议对股东投票权的限制: 无。

125.会议对股东投票权的限制: 无。

126.会议对股东投票权的限制: 无。

127.会议对股东投票权的限制: 无。

128.会议对股东投票权的限制: 无。

129.会议对股东投票权的限制: 无。

130.会议对股东投票权的限制: 无。

131.会议对股东投票权的限制: 无。

132.会议对股东投票权的限制: 无。

133.会议对股东投票权的限制: 无。

134.会议对股东投票权的限制: 无。

135.会议对股东投票权的限制: 无。

136.会议对股东投票权的限制: 无。

137.会议对股东投票权的限制: 无。

138.会议对股东投票权的限制: 无。

139.会议对股东投票权的限制: 无。

140.会议对股东投票权的限制: 无。

141.会议对股东投票权的限制: 无。

142.会议对股东投票权的限制: 无。

143.会议对股东投票权的限制: 无。

144.会议对股东投票权的限制: 无。

145.会议对股东投票权的限制: 无。

146.会议对股东投票权的限制: