西藏旅游股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：西藏旅游股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：西藏旅游
股票代码：600749
信息披露义务人：西藏旅投体育旅游有限公司
通讯地址：拉萨市林廓东路 6 号
权益变动性质：同一控制人下股权划转（国有股权无偿划转）
签署日期：2023 年 10 月 16 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在西藏旅游股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在西藏旅游中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

本报告书、本报告	指	《西藏旅游股份有限公司简式权益变动报告书》
公司、上市公司、西藏旅游	指	西藏旅游股份有限公司
信息披露义务人、体旅公司	指	西藏旅投体育旅游有限公司，原“西藏国际体育旅游公司”
西藏旅投集团	指	西藏国际旅游文化投资集团有限公司
本次权益变动	指	体旅公司将其持有的上市公司 14,265,871 股股份（占总股本的 6.29%）无偿划转至体旅公司母公司西藏旅投集团，从而导致其在上市公司股份权益发生变动的行为
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
15 号准则	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（2020 年修订）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成，提请注意。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

截至本报告签署日，体旅公司的基本情况如下：

企业名称	西藏旅投体育旅游有限公司
企业类型	其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	拉萨市林廓东路 6 号
法定代表人	张腾洪
注册资本	6,724.165504 万元
统一社会信用代码	91540000219666122D
成立日期	1990 年 7 月 12 日
经营期限	长期
经营范围	旅游业务；道路旅客运输经营；酒类经营；体育健康服务；体育竞赛组织；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；体育赛事策划；体育用品设备出租；租赁服务；住房租赁；洗浇服务；非居住房地产租赁；办公用品销售；办公设备耗材销售；食品销售；洗车服务。
通讯地址	拉萨市林廓东路 6 号
通讯方式	0891-6836658
主要股东	西藏国际旅游文化投资集团有限公司（100%持股）

二、信息披露义务人股权结构

截至本报告签署日，体旅公司的股权控制关系如下：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	认缴出资额	持股比例
1	西藏国际旅游文化投资集团有限公司	6,724.165504	100.00%

三、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

（一）截至本报告书签署日，体旅公司董事及主要负责人基本情况：

姓名	性别	职务	身份证号	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
张腾洪	男	总经理	510108*******2119	中国	拉萨	否
马四民	男	执行董事	540102*******2018	中国	拉萨	否

（二）体旅公司董事及主要负责人主要兼职情况

姓名	性别	单位名称	职务
张腾洪	男	西藏国际旅游集团旅行社有限责任公司	执行董事
马四民	男	西藏旅游股份有限公司	董事

四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告签署日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、权益变动目的

信息披露义务人体旅公司是西藏旅投集团的全资子公司，本次权益变动的目的是西藏旅投集团为推动内部管理优化调整而在同一控制人之下无偿划转自身持有的上市公司股份。

二、未来 12 个月增加或继续减少的计划

本次权益变动完成后，信息披露义务人将不再持有上市公司股份。截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内继续增加或处置其在西藏旅游拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照《证券法》《收购管理办法》等有关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人直接持有上市公司无限售流通股 14,265,871 股股份，占上市公司股权比例为 6.29%。

本次划转是由体旅公司所持有的上市公司 14,265,871 股股份（占上市公司股权比例为 6.29%）无偿划转至西藏旅投集团。

本次划转完成后，上市公司总股本不变，为 226,965,517 股，体旅公司直接持有上市公司的股份变为 0，西藏旅投集团持有上市公司 14,265,871 股股份，占上市公司股权比例为 6.29%。本次划转不会导致上市公司的实际控制人变更，且不影响上市公司的上市地位。

二、本次权益变动所涉及交易协议的有关情况

本次权益变动所涉及交易协议为交易双方签署的《国有股份无偿划转协议》，协议主要内容如下：

（一）协议主体和签订时间

2023 年 10 月 16 日，西藏旅投集团与体旅公司签署了《国有股份无偿划转协议》。

（二）主要内容

1、划转标的

体旅公司持有的西藏旅游 14,265,871 股股份（占上市公司股权比例为 6.29%）。

2、划转的交割日

划转标的交割日为体旅公司将标的股份过户登记至西藏旅投集团名下的变更登记日。

3、本次无偿划转不涉及职工安置方案。

三、本次权益变动已履行的相关程序

1、西藏旅投集团董事会和党委会、体旅公司董事会，已分别就本次权益变动做出决议，同意本次权益变动事项；

2、2023 年 10 月 16 日，西藏旅投集团与体旅公司签署了《国有股份无偿划转协议》。

四、本次权益变动尚需履行的核准程序

截至本报告书签署日，本次划转已经体旅公司、西藏旅投集团审议批准，没有尚需履行的决策及审批程序。

五、本次权益变动的相关股份的权利限制

截至本报告书签署日，股份划出方体旅公司所持上市公司股份为无限售流通股，不存在任何质押、冻结或其他权利被限制转让的情况。

六、未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，协议双方未就股份表决权的行使等事项存在其他安排。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

自本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的交易系统买卖上市公司股票的情况。

第六节 其它重大事项

截至本报告签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息如实披露，信息披露义务人不存在根据法律适用或为避免对本报告书内容产生误解的应披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

一、备查文件目录

1、信息披露义务人的法人营业执照；
2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
3、本次权益变动有关的授权和批准文件；
4、西藏旅投集团与体旅公司签署的《国有股份无偿划转协议》；
5、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、查阅地点

本报告书全文及上述备查文件备置于上市公司所在地，供投资者查阅。

信息披露义务人声明

本公司承诺《西藏旅游股份有限公司简式权益变动报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：西藏旅投体育旅游有限公司
法定代表人（签字）：
年 月 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	西藏旅游股份有限公司	上市公司所在地	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 11 栋
股票简称	西藏旅游	股票代码	600749
信息披露义务人名称	西藏旅投体育旅游有限公司	信息披露义务人注册地	西藏自治区拉萨市林廓东路 6 号
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☑ 不变，但持股人发生变化☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☑
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☑	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☑
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☑ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ 大宗交易		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股持股数量：14,265,871 股持股比例：6.29%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	本次权益变动后，信息披露义务人不再持有上市公司股份。		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：尚未实施 方式：无偿划转		
是否已充分披露资金来源	不适用		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☑ 截至本报告签署之日，信息披露义务人无未来十二个月内的增持计划。		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是☐ 否 ☑		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	不适用		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	不适用		
本次权益变动是否需取得批准	不适用		
是否已得到批准	不适用		

信息披露义务人（盖章）：西藏旅投体育旅游有限公司
法定代表人（签字）：
年 月 日

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-070

西藏旅游股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动 暨无偿划转股份的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 西藏旅投体育旅游有限公司（原“西藏国际体育旅游公司”，以下简称“体旅公司”）拟向西藏国际旅游文化投资集团有限公司（以下简称“西藏旅投集团”）无偿划转所持有的上市公司 14,265,871 股股份（占上市公司股权比例为 6.29%）。

● 本次权益变动属于国有股份行政划转，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

● 本次股份无偿划转尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记，能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。

一、本次权益变动基本情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 16 日收到持股 5%以上股东体旅公司及西藏旅投集团双方出具的《西藏旅游股份有限公司简式权益变动报告书》。体旅公司是西藏旅投集团的全资子公司，本次权益变动的目的是西藏旅投集团为推动内部管理优化调整而在同一控制人之下无偿划转自身持有的上市公司股份。本次权益变动前，体旅公司持有上市公司无限售流通股 14,265,871 股股份，占上市公司股权比例为 6.29%。西藏旅投集团未直接持有上市公司股份。

本次划转完成后，上市公司总股本不变，为 226,965,517 股，体旅公司持有上市公司的股份变为 0，西藏旅投集团持有上市公司 14,265,871 股股份，占上市公司股权比例为 6.29%。本次划转不会导致上市公司的实际控制人变更，且不影响上市公司的上市地位。

本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司权益变动的情况如下：

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
西藏旅投体育旅游有限公司	无限售条件流通股	14,265,871	6.29	0	0
西藏国际旅游文化投资集团有限公司	无限售条件流通股	0	0	14,265,871	6.29

二、本次划转双方的基本情况

（一）划出方基本情况

企业名称	西藏旅投体育旅游有限公司
企业类型	其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	拉萨市林廓东路 6 号
法定代表人	张腾洪
注册资本	6,724.165504 万元
统一社会信用代码	91540000219666122D
成立日期	1990 年 7 月 12 日
经营期限至	长期
经营范围	旅游业务；道路旅客运输经营；酒类经营；体育健康服务；体育竞赛组织；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；体育赛事策划；体育用品设备出租；租赁服务；住房租赁；洗浇服务；非居住房地产租赁；办公用品销售；办公设备耗材销售；食品销售；洗车服务。

（二）划入方基本情况

企业名称	西藏国际旅游文化投资集团有限公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册地址	拉萨市民族路 1 号（拉萨饭店）
法定代表人	李梅兰
注册资本	54,700 万元
统一社会信用代码	91540000686828661Q
成立日期	2010 年 10 月 16 日
经营期限	2010 年 10 月 15 日至 2060 年 10 月 14 日
经营范围	重点景区（含乡村旅游）、宾馆酒店和旅游文化地产的投资与服务；出入境旅游服务和导游服务；旅游文化产品的开发及销售；旅游运输和娱乐服务；健康及养老产业及各项特种旅游产业的投资与服务；影视投资和传媒，旅游信息化建设；跨界旅游文化合作与服务，相关旅游领域的特许经营；旅游文化教育培训和会展服务。[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]

三、本次无偿划转的协议安排

体旅公司与西藏旅投集团签署的《国有股份无偿划转协议》主要内容如下：

（一）协议主体和签订时间

2023 年 10 月 16 日，西藏旅投集团与体旅公司签署了《国有股份无偿划转协议》。

（二）主要内容

1、划转标的

体旅公司持有的西藏旅游 14,265,871 股股份（占上市公司股权比例为 6.29%）。

2、划转的交割日

划转标的交割日为体旅公司将标的股份过户登记至西藏旅投集团名下的变更登记日。

3、本次无偿划转不涉及职工安置方案。

四、本次无偿划转已履行的相关程序、后续事项及风险提示

1、西藏旅投集团董事会和党委会、体旅公司董事会，已分别就本次权益变动做出决议，同意本次权益变动事项；

2、2023 年 10 月 16 日，西藏旅投集团与体旅公司签署了《国有股份无偿划转协议》。

3、本次股权无偿划转尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记，能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。

4、公司将密切关注本次国有股份无偿划转事宜的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、其他情况说明

1、本次权益变动属于国有股份行政划转或变更，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、体旅公司、西藏旅投集团已按规定编制简式权益变动报告书，详见信息披露义务人委托公司同日披露的《西藏旅游股份有限公司简式权益变动报告书》。

4、根据简式权益变动报告书相关内容，未来十二个月内，信息披露义务人无在未来 12 个月内继续增加或处置其在西藏旅游拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定履行信息披露义务。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 16 日

西藏旅游股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：西藏旅游股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：西藏旅游
股票代码：600749
信息披露义务人：西藏国际旅游文化投资集团有限公司
通讯地址：拉萨市民族路 1 号（拉萨饭店）
权益变动性质：同一控制人下股权划转（国有股权无偿划转）
签署日期：2023 年 10 月 16 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在西藏旅游股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在西藏旅游中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

本报告书、本报告	指	《西藏旅游股份有限公司简式权益变动报告书》
公司、上市公司、西藏旅游	指	西藏旅游股份有限公司
信息披露义务人、西藏旅投集团	指	西藏国际旅游文化投资集团有限公司
体旅公司	指	西藏旅投体育旅游有限公司，原“西藏国际体育旅游公司”
本次权益变动	指	体旅公司将其持有的上市公司 14,265,871 股股份（占总股本的 6.29%）无偿划转至体旅公司母公司西藏旅投集团，从而导致信息披露义务人在上市公司股份权益发生变动的行为
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
15 号准则	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（2020 年修订）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成，提请注意。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

截至本报告签署日，西藏旅投集团的基本情况如下：

企业名称	西藏国际旅游文化投资集团有限公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册地址	拉萨市民族路 1 号（拉萨饭店）
法定代表人	李梅兰
注册资本	54,700 万元
统一社会信用代码	91540000686828661Q
成立日期	2010 年 10 月 16 日
经营期限	2010 年 10 月 15 日至 2060 年 10 月 14 日
经营范围	重点景区（含乡村旅游）、宾馆酒店和旅游文化地产的投资与服务；出入境旅游服务和导游服务；旅游文化产品的开发及销售；旅游运输和娱乐服务；健康及养老产业及各项特种旅游产业的投资与服务；影视投资和传媒，旅游信息化建设；跨界旅游文化合作与服务，相关旅游领域的特许经营；旅游文化教育培训和会展服务。[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]
通讯地址	拉萨市民族路 1 号（拉萨饭店）
通讯方式	0891-6848494
主要股东	西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会（100%持股）

二、信息披露义务人股权结构

截至本报告签署日，西藏旅投集团的股权控制关系如下：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	认缴出资额	持股比例
1	西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会	54,700.00	100.00%

三、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

（一）截至本报告书签署日，西藏旅投集团董事及主要负责人基本情况如下：

姓名	曾用名	性别	职务	身份证号	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
李梅兰	无	女	董事长	540102******3520	中国	拉萨	否
平措罗布	无	男	总经理	540102******4019	中国	拉萨	否
刘文	无	女	专职书记	540102******1022	中国	拉萨	否
黄利华	无	男	副总经理	540102******3517	中国	拉萨	否
才旺贡嘎	无	男	副总经理	540102******3513	中国	拉萨	否

（二）信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员主要兼职情况

姓名	性别	单位名称	职务
黄利华	男	西藏铁道国际旅游有限公司	董事
		西藏印度民间香客接待中心	负责人
才旺贡嘎	男	西藏雄巴拉曲神水藏药有限公司	董事
		西藏旅投旅游服务有限公司	执行董事、总经理
		西藏中旅旅行服务有限公司	董事兼总经理

四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告签署日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、权益变动目的

本次权益变动的目的是西藏旅投集团为推动内部管理优化调整而在同一控制人之下受让体旅公司无偿划转其自身持有的上市公司股份。

二、未来 12 个月增加或继续减少的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内继续增加或处置本次权益变动取得股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照《证券法》《收购管理办法》等有关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，体旅公司持有上市公司无限售流通股 14,265,871 股股份，占上市公司股权比例为 6.29%。信息披露义务人未直接持有上市公司股份。

本次划转是由体旅公司所持有的上市公司 14,265,871 股股份（占上市公司股权比例为 6.29%）无偿划转至信息披露义务人。

本次划转完成后，上市公司总股本不变，为 226,965,517 股，体旅公司持有上市公司的股份变为 0，西藏旅投集团持有上市公司 14,265,871 股股份，占上市公司股权比例为 6.29%。本次划转不会导致上市公司的实际控制人变更，且不影响上市公司的上市地位。

二、本次权益变动所涉及交易协议的有关情况

本次权益变动所涉及交易协议为交易双方签署的《国有股份无偿划转协议》，协议主要内容如下：

（一）协议主体和签订时间

2023 年 10 月 16 日，西藏旅投集团与体旅公司签署了《国有股份无偿划转协议》。

（二）主要内容

1、划转标的

体旅公司持有的西藏旅游 14,265,871 股股份（占上市公司股权比例为 6.29%）。

2、划转的交割日

划转标的交割日为体旅公司将标的股份过户登记至西藏旅投集团名下的变更登记日。

3、本次无偿划转不涉及职工安置方案。

三、本次权益变动已履行的相关程序

1、西藏旅投集团董事会和党委会、体旅公司董事会，已分别就本次权益变动做出决议，同意本次权益变动事项；

2、2023 年 10 月 16 日，西藏旅投集团与体旅公司签署了《国有股份无偿划转协议》。

四、本次权益变动尚需履行的核准程序

截至本报告书签署日，本次划转已经体旅公司、西藏旅投集团审议批准，没有尚需履行的决策及审批程序。

五、本次权益变动的相关股份的权利限制

截至本报告书签署日，股份划出方体旅公司所持上市公司股份为无限售流通股，不存在任何质押、冻结或其他权利被限制转让的情况。

六、未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，协议双方未就股份表决权的行使等事项存在其他安排。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

自本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的交易系统买卖上市公司股票的情况。

第六节 其它重大事项

截至本报告签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息如实披露，信息披露义务人不存在根据法律适用或为避免对本报告书内容产生误解的应披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

一、备查文件目录

1、信息披露义务人的法人营业执照；
2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
3、本次权益变动有关的授权和批准文件；
4、西藏旅投集团与体旅公司签署的《国有股份无偿划转协议》；
5、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、查阅地点

本报告书全文及上述备查文件备置于上市公司所在地，供投资者查阅。

信息披露义务人声明

本公司承诺《西藏旅游股份有限公司简式权益变动报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：西藏国际旅游文化投资集团有限公司
法定代表人（签字）：
年 月 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	西藏旅游股份有限公司	上市公司所在地	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 11 栋
股票简称	西藏旅游	股票代码	600749
信息披露义务人名称	西藏国际旅游文化投资集团有限公司	信息披露义务人注册地	拉萨市民族路 1 号（拉萨饭店）
拥有权益的股份数量变化	增加 ☑ 减少 ☐ 不变，但持股人发生变化☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☑
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☑	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☑
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☑ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ 大宗交易		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股持股数量：0 股 持股比例：0%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：14,265,871 股 持股比例：6.29%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：尚未实施 方式：无偿划转		
是否已充分披露资金来源	不适用		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☑ 截至本报告签署之日，信息披露义务人无十二个月内的增持计划。		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是☐ 否 ☑		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	不适用		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	不适用		
本次权益变动是否需取得批准	不适用		
是否已得到批准	不适用		

信息披露义务人（盖章）：西藏国际旅游文化投资集团有限公司
法定代表人（签字）：
年 月 日

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2023-102
债券代码：111016 债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 11 月 1 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 11 月 1 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 1 日

至 2023 年 11 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司补选独立董事的议案	√
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间：2023 年 10 月 16 日。

议案披露媒体：上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，相关决议公告已刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露媒体。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605228	神通科技	2023/10/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以 2023 年 10 月 30 日 16:00 前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

3、登记时间：2023 年 10 月 30 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00。

4、登记地点：浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号神通科技集团股份有限公司证券部办公室。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号

邮编：315402

电话：0574-62590629

传真：0574-62590628

电子邮箱：zqb@shentong-china.com

联系人：吴超

2、出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 17 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

神通科技集团股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 1 日召开的贵公司 2023 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司补选独立董