

证券代码:000610 证券简称:*ST西旅 公告编号:2026-43号

西安旅游股份有限公司 关于关联方借款暨关联交易的公告

一、关联交易概述
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2026年第四次临时会议审议通过了《关于关联方借款暨关联交易的议案》,同意向控股股东西安旅游集团有限公司(以下简称“西旅集团”)借款金额不超过5,600万元,年借款利率不超过3.50%,用于补充公司流动资金及偿还其他金融机构贷款,借款期限不超过一年,实际借款额及利息、借款期限以双方签订的协议为准。
西旅集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,本次交易构成关联交易,关联董事蒋飞生、王巧玲女士、胡娟女士回避表决,该议案已经公司第十一届董事会2026年第四次临时会议审议通过,并提请公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市,无须经过有关部门审批。

二、关联方基本情况
(一)关联方基本情况
企业名称:西安旅游集团有限公司
法定代表人:毋文利
公司性质:其他有限责任公司
注册资本:336,700.00万人民币
住所:西安市曲江新区西影路508号西影大厦11层
主营业务:一般项目:旅游开发项目策划咨询;公园、景区小型设施娱乐服务;休闲娱乐活动;旅行社服务网点旅游招徕、咨询销售;旅客票务管理;票务代理服务;名胜风景区管理;森林公园管理;旅游景区管理;客运索道运营;动物园管理服务;酒店管理;会议及展览服务;餐饮服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);养老服务;健身休闲活动;组织文化艺术交流活动;文物及非物质文化遗产保护;非物质文化遗产保护项目工程及设施;体育场地设施管理;物业管理;会议及展览服务;企业管理咨询;企业管理;品牌管理;工程管理服务;物业管理;国内贸易代理;日用消费品代理;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;互联网信息服务;数据处理和存储服务;数字文化创意软件开发。(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:道路货物运输(不含危险货物);道路旅客运输经营;网络预约出租汽车经营服务;餐饮服务;食品销售。(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)其他经营项目以审批结果为准。

(二)历史沿革及最近三年发展状况
西旅集团是西安市政府批准成立的大型国有旅游企业集团,于1999年6月成立,立足于“美好生活服务”和“高品质旅游度假”两大战略,形成了“美丽景区、品质酒店、特色餐饮、康养度假、研学文化和旅游服务”六大产业体系。近年来,西旅集团持续加大文旅融合力度,乡村休闲度假、自驾游服务和融入国家中心城市建设“一带一路”战略,持续推动企业规模转型升级,产业体系化完善,改革发展日新月异,立足西安、辐射陕西,走向全国,朝着全国文旅领军企业迈进。

财务数据:
截至2025年末,总资产77.16亿元,净资产17.07亿元;2025年实现营业收入262,002.89万元,净利润6,846.29万元。
截至2026年3月31日,总资产78.11亿元,净资产16.31亿元;2026年1月-3月实现营业收入58,357.26万元,净利润1,576.18万元。

(三)与上市公司的关联关系
西旅集团系公司控股股东,持有公司股份比例为26.57%,根据《深圳证券交易所上市公司规则》的相关规定,西旅集团为公司关联方,具体情况,请参见本公告附件一。
(四)资信情况
经调查,西旅集团不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容及定价依据
本次关联交易借款利率,交易双方参考银行同期贷款利率水平,结合行业及公司融资成本综合协商确定,定价公允、公平、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易系公司控股股东对公司的大力支持,有利于促进公司健康可持续发展,公司承担的融资成本遵循市场化原则确定,定价公允独立,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。
六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至目前,公司本年度与西旅集团及其关联方已发生的关联交易总额为9,751.56万元(不含本次交易)。

七、备查文件
1.第十一届董事会2026年第四次临时会议决议;
2.第十一届独立董事2026年第四次临时会议决议;
3.上市公司关联交易情况概述表;

西安旅游股份有限公司董事会
2026年6月8日

西安旅游股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

一、召开会议的的基本情况
1.股东大会届次:2026年第四次临时股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《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。

(一)会议时间:
1.现场会议时间:2026年6月24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:2026年6月24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:2026年6月24日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。
5.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026年6月17日
7.出席对象:
(1)股权登记日(2026年6月17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,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、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。
8.会议地点:西安市曲江新区西影路508号西影大厦11层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

西安旅游股份有限公司董事会
2026年6月8日

100	议案名称:非累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
100	关于关联方借款暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

2.上述提案已经公司第十一届董事会2026年第四次临时会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的相关公告。
3.上述提案1.00为关联交易,关联股东回避表决,同时不能委托其他股东代为投票。
4.根据《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》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,公司将针对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

(一)登记时间:2026年6月22日(上午9:30—11:30,下午14:30—17:00)
(二)会议地点:西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司董事会会议室。
联系人:吕琳 联系电话:029-82065555
传真:(029)82065510(传真请注明:转董事会办公室)
联系地址:029-82065510
(三)登记方式:
1.自然人股东:自然人股东出席的,须持本人身份证原件登记手续;委托代理人出席的,代理人应当持代理人本人身份证原件和复印件,授权委托书原件,授权代理人本人身份证复印件或者其他能够表明其有效的证件或证明办理登记。
2.法人股东:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证及复印件、加盖公章的营业执照复印件或者其他能够表明其有效的证件或证明办理登记;委托代理人出席的,代理人应当持代理人本人身份证原件和复印件,授权委托书原件、加盖公章的营业执照复印件,授权代理人的身份证复印件或者其他能够表明其有效的证件或证明办理登记。
3.异地股东可通过信函或电子邮件的方式进行登记,提供的材料同上内容一致。
(四)本次股东大会投票费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,除采用现场投票外,还采用网络投票方式,网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统,网址为http://wlh.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请详见附件一。
五、备查文件
1.第十一届董事会2026年第四次临时会议决议。
特此公告。

西安旅游股份有限公司
董事会
2026年6月8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:股票代码为“360610”,投票简称为“西旅投票”。
2.根据本人意愿选择申报股数。
3.本次股东大会提案编码中包含的提案类型:非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026年6月24日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.投票以登录深圳证券交易所交易系统通过交易系统投票。
三、公司的网络投票系统
1.互联网投票系统开始投票的时间为:2026年6月24日,9:15—15:00。
2.投资者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网络投票实施指引》《深圳证券交易所互联网投票业务指引》《深圳证券交易所投资者服务指引》,具体的身份验证流程请登录互联网投票系统http://wlh.cninfo.com.cn查阅并自行查阅。
3.在相关投票系统输入服务密码或数字证书,可登录http://wlh.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
附件二:
授权委托书
委托方: 先生(女士)代表本人(或本单位)出席西安旅游股份有限公司于2026年6月24日召开的2026年第四次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

议案	提案名称	备注
100	议案名称:非累积投票提案外的所有提案	√

西安旅游股份有限公司
2026年6月8日

西安旅游股份有限公司
第十一届董事会2026年第四次临时会议
决议公告

一、会议基本情况
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2026年第四次临时会议,于2026年6月8日8时在巨潮资讯网现场结合线上方式召开。会议通过于2026年6月5日召开的电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长蒋飞生先生主持,本次会议由8名董事,8名高管列席,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
2.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
4.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
5.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
6.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
7.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
8.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
9.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
10.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
11.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
12.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
13.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
14.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
15.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
16.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
17.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
18.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
19.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
20.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
21.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
22.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
23.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
24.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
25.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
26.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
27.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
28.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
29.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
30.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
31.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
32.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
33.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
34.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
35.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
36.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
37.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
38.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
39.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
40.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
41.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
42.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
43.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
44.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
45.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
46.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
47.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
48.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
49.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
50.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
51.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
52.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
53.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
54.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
55.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
56.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
57.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
58.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
59.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
60.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
61.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
62.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
63.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
64.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
65.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
66.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
67.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
68.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
69.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
70.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
71.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
72.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
73.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
74.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
75.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
76.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
77.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
78.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
79.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
80.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
81.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
82.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
83.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
84.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
85.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
86.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
87.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
88.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
89.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
90.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
91.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
92.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
93.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
94.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
95.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
96.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
97.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
98.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
99.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
100.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
三、独立董事意见
1.本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则(2025年修订)》《公司章程》和《伊州律师事务所法律意见书》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格符合有关法律法规及公司章程的规定,表决程序合法有效。
特此公告。

西安旅游股份有限公司
2026年6月8日

西安旅游股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

一、召开会议的的基本情况
1.股东大会届次:2026年第四次临时股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《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。

(一)会议时间:
1.现场会议时间:2026年6月24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:2026年6月24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:2026年6月24日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。
5.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026年6月17日
7.出席对象:
(1)股权登记日(2026年6月17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,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、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。
8.会议地点:西安市曲江新区西影路508号西影大厦11层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

西安旅游股份有限公司董事会
2026年6月8日

西安旅游股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

一、召开会议的的基本情况
1.股东大会届次:2026年第四次临时股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《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。

(一)会议时间:
1.现场会议时间:2026年6月24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:2026年6月24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:2026年6月24日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。
5.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026年6月17日
7.出席对象:
(1)股权登记日(2026年6月17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,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、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。
8.会议地点:西安市曲江新区西影路508号西影大厦11层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

西安旅游股份有限公司董事会
2026年6月8日

西安旅游股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

一、召开会议的的基本情况
1.股东大会届次:2026年第四次临时股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《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。

(一)会议时间:
1.现场会议时间:2026年6月24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:2026年6月24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:2026年6月24日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。
5.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026年6月17日
7.出席对象:
(1)股权登记日(2026年6月17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,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、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。
8.会议地点:西安市曲江新区西影路508号西影大厦11层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

西安旅游股份有限公司董事会
2026年6月8日

西安旅游股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

一、召开会议的的基本情况
1.股东大会届次:2026年第四次临时股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《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。

(一)会议时间:
1.现场会议时间:2026年6月24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:2026年6月24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:2026年6月24日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。
5.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026年6月17日
7.出席对象:
(1)股权登记日(2026年6月17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,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、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。
8.会议地点:西安市曲江新区西影路508号西影大厦11层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

西安旅游股份有限公司董事会
2026年6月8日

西安旅游股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

一、召开会议的的基本情况
1.股东大会届次:2026年第四次临时股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《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。

(一)会议时间:
1.现场会议时间:2026年6月24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:2026年6月24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:2026年6月24日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。
5.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026年6月17日
7.出席对象:
(1)股权登记日(2026年6月17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,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、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。
8.会议地点:西安市曲江新区西影路508号西影大厦11层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

西安旅游股份有限公司董事会
2026年6月8日

西安旅游股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

一、召开会议的的基本情况
1.股东大会届次:2026年第四次临时股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《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。

(一)会议时间:
1.现场会议时间:2026年6月24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:2026年6月24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:2026年6月24日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。
5.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026年6月17日
7.出席对象:
(1)股权登记日(2026年6月17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,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、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。
8.会议地点:西安市曲江新区西影路508号西影大厦11层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

西安旅游股份有限公司董事会
2026年6月8日

西安旅游股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

一、召开会议的的基本情况
1.股东大会届次:2026年第四次临时股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《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。

(一)会议时间:
1.现场会议时间:2026年6月24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:2026年6月24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:2026年6月24日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。
5.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026年6月17日
7.出席对象:
(1)股权登记日(2026年6月17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,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、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。
8.会议地点:西安市曲江新区西影路508号西影大厦11层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

西安旅游股份有限公司董事会
2026年6月8日

西安旅游股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

一、召开会议的的基本情况
1.股东大会届次:2026年第四次临时股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《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。

(一)会议时间:
1.现场会议时间:2026年6月24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:2026年6月24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:2026年6月24日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。
5.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026年6月17日
7.出席对象:
(1)股权登记日(2026年6月17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,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、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。
8.会议地点:西安市曲江新区西影路508号西影大厦11层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

西安旅游股份有限公司董事会
2026年6月8日

西安旅游股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

一、召开会议的的基本情况
1.股东大会届次:2026年第四次临时股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《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。

(一)会议时间:
1.现场会议时间:2026年6月24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:2026年6月24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:2026年6月24日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。
5.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026年6月17日
7.出席对象:
(1)股权登记日(2026年6月17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,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、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。
8.会议地点:西安市曲江新区西影路508号西影大厦11层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

西安旅游股份有限公司董事会
2026年6月8日

西安旅游股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

一、召开会议的的基本情况
1.股东大会届次:2026年第四次临时股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《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。

(一)会议时间:
1.现场会议时间:2026年6月24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:2026年6月24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:2026年6月24日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。
5.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026年6月17日
7.出席对象:
(1)股权登记日(2026年6月17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,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、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。
8.会议地点:西安市曲江新区西影路508号西影大厦11层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

西安旅游股份有限公司董事会
2026年6月8日

西安旅游股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

一、召开会议的的基本情况
1.股东大会届次:2026年第四次临时股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《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。

(一)会议时间:
1.现场会议时间:2026年6月24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:2026年6月24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:2026年6月24日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。
5.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026年6月17日
7.出席对象:
(1)股权登记日(2026年6月17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,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、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。
8.会议地点:西安市曲江新区西影路508号西影大厦11层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

西安旅游股份有限公司董事会
2026年6月8日

西安旅游股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

一、召开会议的的基本情况
1.股东大会届次:2026年第四次临时股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《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。

(一)会议时间:
1.现场会议时间:2026年6月24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:2026年6月24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:2026年6月24日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。
5.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:202