

证券代码：600706

证券简称：曲江文旅

公告编号：2022-013

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会地点变更的公告

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个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 3 月 21 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600706	曲江文旅	2022/3/15

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2022 年 3 月 4 日披露了《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。为积极配合疫情防控工作，公司决定将本次股东大会现场会议召开地点变更为西安大唐芙蓉园景区芳林苑酒店（西安市芙蓉西路 99 号）。

三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 3 月 4 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 3 月 21 日 15 点 30 分

召开地点：西安大唐芙蓉园景区芳林苑酒店（西安市芙蓉西路 99 号）

2. 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 2022 年 3 月 21 日

至 2022 年 3 月 21 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司关于签订“三河一山”绿道项目委托管理运营协议的议案	√
累积投票议案		
2.00	公司关于选举第九届董事会董事的议案	应选董事（1）人
2.01	候选人：孙宏女士	√

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2022 年 3 月 16 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

西安曲江文化旅游股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 21 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	公司关于签订“三河一山”绿道项目委托管理运营协议的议案				

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	公司关于选举第九届董事会董事的议案	应选董事（1）人
2.01	候选人：孙宏女士	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。