



བོད་ཕྱོང་ས་ཡུལ་སྐོར་མ་ཀར་ཚད་ཡོད་ཀྲུང་གི།  
西藏旅游股份有限公司  
XIZANG TOURISM CO.,LTD.

西藏旅游股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

2024 年 8 月 30 日

## 目 录

2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2024 年第一次临时股东大会投票表决说明.....	3

## 议 案

关于延长募集资金投资项目实施期限的议案.....	4
--------------------------	---

# 西藏旅游股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议基本情况

- 1、会议时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）9 点 30 分
- 2、会议地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路（会展中心北行 200 米）艾力枫社国际广场 E 座三楼会议室
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议主持人：董事长胡晓菲女士
- 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 6、联系人：张晓龙、徐新
- 7、联系方式：0891-6339150（电话）  
0891-6339041（传真）  
zhangxlam@enn.cn, xuxinm@enn.cn（电子邮箱）

### 二、会议议程

- 1、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况；
- 2、推选计票人、监票人；
- 3、审议 2024 年第一次临时股东大会议案

序号	议案名称
	非累积投票议案
1	关于延长募集资金投资项目实施期限的议案

- 4、股东或股东代表发言、问答；
- 5、议案表决（包括现场投票、网络投票）；
- 6、监票人宣布议案表决结果；
- 7、董事会秘书或会议主持人宣读股东大会会议决议；
- 8、见证律师宣读法律意见书；
- 9、签署会议决议和会议记录；
- 10、主持人宣布本次股东大会结束。

## 西藏旅游股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保西藏旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会的股权登记日为 2024 年 8 月 26 日，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，并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该代理人不必是公司股东。

二、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应向会议主持人提出，并由工作人员登记。

三、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止或拒绝回答。为确保议程安排，每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过 5 分钟，股东或股东代表发言、质询环节原则上不超过 30 分钟。

四、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内不得大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权制止，并报告有关部门。

五、本次股东大会由公司董事会办公室组织筹备，并处理现场相关事宜。

## 西藏旅游股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会投票表决说明

一、股东或股东代表在大会报到时领取会议材料（内附 1 张表决单）。表决单遗失或破损，请与会务人员沟通办理。

二、投票表决前，股东或股东代表应在表决票中股东资料一栏内核对持股数量，若股东受托人出席会议，受托人应在“受托人”一栏内签字。

三、提交本次股东大会审议表决的议案共 1 项。

该议案对中小投资者单独计票。

上述议案为普通议案，需经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。议案需在主持人的安排下表决。

四、股东大会现场投票采用记名方式投票表决。股东或股东代表以其所持有的表决权的股份数额行使表决权。股东或股东代表应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为“弃权”。

五、本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。股东通过网络投票系统投票的时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

六、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参与投票，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》等规定执行，具体可咨询开户证券公司。

七、为保证计票的准确性，大会将推选两名股东或股东代表参加计票和监票；由见证律师、股东代表和监事共同全程负责计票、监票。通过网络方式投票的股东或股东代表，可通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

八、主持人宣读各项议案后，股东或股东代表进行投票表决。但为提高议事效率，股东或股东代表在充分审阅各项议案后，可先行投票表决。

九、股东或股东代表应在表决票上签署本人姓名，投票完成后交于会务人员。

十、股东或股东代表在参会期间如有疑问，可咨询会务人员。

## 西藏旅游 2024 年第一次临时股东大会 关于延长募集资金投资项目实施期限的议案

各位股东、股东代表：

因所在地区涉及国家重大项目建设、地方统筹整体建设规划等因素影响，公司募投项目无法在预计时间达到可使用状态。根据目前建设投入情况，经审慎研究，公司决定延长其中三个募投项目的实施期限。具体如下：

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态的时间	调整后达到预定可使用状态的时间
1	雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目	2025 年 10 月	2027 年 12 月
2	阿里神山圣湖景区创建国家 5A 景区前	2024 年 8 月	2027 年 12 月
3	数字化综合运营平台项目	2024 年 8 月	2027 年 12 月

本次延长募投项目实施期限，不属于对募投项目的实质性变更，项目投资内容、实施主体等均保持不变，本次延长实施期限，有利于相关募投项目的合理推进，保障募投项目在资金更为合理、充裕的前提下实现完成建设目标。

该议案相关内容已经公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，详见公司于 2024 年 8 月 15 日通过指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-039 号、2024-040 号、2024-042 号）。

以上议案，现提请各位股东和股东代表审议。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日