

# 西安旅游股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日分别召开了第十届董事会2024年第一次临时会议、第十届监事会2024年第一次临时会议，会议分别审议通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。以上具体内容详见2024年1月13日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。基于公司本次向特定对象发行A股股票的总体工作安排，尚需完善本次向特定对象发行A股股票相关工作，公司决定暂不召开股东大会，待相关工作及事项准备完成后，将适时另行提请召开股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会  
二〇二四年一月十二日