

众信旅游集团股份有限公司

关于召开 2020 年第一次可转换公司债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 债券持有人会议召开日期：2020年2月3日（星期一）上午11:00（上午10:30-11:00为现场审核登记时间）
- 债权登记日：2020年1月20日（星期一）
- 全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
- 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的持有公司本次发行的可转换公司债券过半数未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。
- 有效决议对全体债券持有人具有同等效力（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人）。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议决议召开公司2020年第一次可转换公司债券持有人会议，现将会议有关情况公告如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、债券持有人会议届次：2020年第一次可转换公司债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、本次债券持有人会议的召开符合《公司法》、《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《众信旅游集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：2020年2月3日（星期一）上午11:00（上午10:30-11:00为现场审核登记时间）

5、会议召开方式：会议采取现场方式召开，记名现场投票表决。

6、现场会议地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室。

7、债权登记日：2020年1月20日（星期一）

8、出席对象

（1）本次会议债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体可转换公司债券持有人有权出席本次会议，并可以以书面形式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债券持有人（《授权委托书》格式见附件一）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

二、本次会议审议事项

《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

详见2020年1月18日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《众信旅游：关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-006）。

三、本次会议的登记事项

1、为了保证债券持有人会议按时召开，出席债券持有人会议的债券持有人需就出席本次债券持有人会议以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记：

（1）直接送达登记时间：2020年2月1日（星期六）上午9:00-下午5:00

■ 直接送达登记地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）

（2）采用电子邮件、信函方式登记的需在2020年2月1日（星期六）下午5:00

之前送达至公司。

- 电子邮箱：stock@utourworld.com
- 信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并注明“2020 年第一次可转换公司债券持有人会议”字样。

2、会议登记提供资料：

(1) 《债券持有人登记表》（见附件二）。

(2) 债券持有人为自然人：符合出席条件的债券持有人，须持1) 本人有效身份证件、2) 证券账户卡办理登记手续；委托他人出席的，代理人还须持3) 代理人有效身份证件、4) 书面授权委托书办理登记。

(3) 债券持有人为法人：符合出席条件的债券持有人，法定代表人出席会议的，须持1) 证券账户卡、2) 加盖公章的营业执照复印件和3) 本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持4) 代理人有效身份证件、5) 书面授权委托书办理登记。

3、上述会议登记材料均需提供复印件一份/扫描件，个人材料复印件/扫描件须个人签字；法人登记材料复印件/扫描件须加盖公章。

4、出席会议时请债券持有人/代理人出示登记证明材料原件。

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名现场投票表决方式。

2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

3、每一张“众信转债”债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的持有公司本次发行的可转换公司债券过半数未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。

5、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。除非另有明确约

定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人）。

6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

1、会务联系人及联系方式：

- 联系地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）
- 联系人：胡萍
- 联系电话：（010）6448 9903
- 电子邮箱：stock@utourworld.com

2、会议费用：参加会议的债券持有人食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

附件一：众信旅游集团股份有限公司2020年第一次可转换公司债券持有人会议授权委托书

附件二：众信旅游集团股份有限公司2020年第一次可转换公司债券持有人会议债券持有人登记表

众信旅游集团股份有限公司董事会

2020年1月18日

附件一：**众信旅游集团股份有限公司****2020 年第一次可转换公司债券持有人会议授权委托书**

众信旅游集团股份有限公司：

兹委托_____先生/女士（证件号码：_____）代表本单位（本人）出席于 2020 年 2 月 3 日（星期一）召开的众信旅游集团股份有限公司（“公司”）2020 年第一次可转换公司债券持有人会议（“本次会议”）。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次会议结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

☐ 受托人独立投票

☐ 委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1.00	《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》			

二、委托人和受托人信息

委托人信息	受托人信息
委托人姓名/单位名称：	受托人姓名：
委托人证券账号：	受托人身份证号/其他有效身份证件号：
委托人身份证号/企业法人营业执照统一社会信用代码/其他有效证件号：	
委托人持有面值为 100 元的债券张数：	

委托人（签字）： (委托人为法人的，需加盖委托人公章并由 法定代表人签字)	受托人（签字）：
委托日期：2020 年 月 日	受托日期：2020 年 月 日

本授权委托书剪报、复印均有效。

附件二：

众信旅游集团股份有限公司

2020 年第一次可转换公司债券持有人会议登记表

出席会议的债券持有人信息	
自然人姓名/法人名称	
住所	
身份证号/企业法人营业执照统一社会信用代码	
法人法定代表人姓名	
证券账号：	
证券数量（张）：	
受托人信息（委托出席填写）	
代理人姓名	
代理人有效身份证件号	
联系人信息	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址、邮编	