

桂林旅游股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会 2020 年第六次会议审议通过了关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2020 年 9 月 25 日（星期五）14:50。

网络投票时间为：2020 年 9 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 25 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 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：2020 年 9 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2020 年 9 月 18 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2020 年 9 月 18 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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点: 广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1221 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会 2020 年第六次会议或第六届监事会 2020 年四次会议审议通过后提交, 程序合法, 资料完备。

2、本次股东大会议案:

(1.00) 关于桂林资江丹霞旅游有限责任公司申请桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算的提案;

(2.00) 关于修改公司章程的提案;

(3.00) 关于修订公司独立董事制度的提案。

3、以上提案的具体内容见 2020 年 9 月 9 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会 2020 年第六次会议决议公告》《桂林旅游股份有限公司第六届监事会 2020 年第四次会议决议公告》。

4、议案 (1.00) 属于影响中小投资者利益的重大事项, 议案 (2.00) 为特别决议事项, 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编示例表:

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案: 所有提案	√
1.00	关于桂林资江丹霞旅游有限责任公司申请桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算的提案	√
2.00	关于修改公司章程的提案	√
3.00	关于修订公司独立董事制度的提案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

2、登记时间：2020年9月24日9:00—17:00。

3、登记地点：广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦公司11楼1110房证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。

5、会议联系方式：

联系电话：(0773) 8282150 3558955

传 真：(0773) 8282150

邮 编：541002

联 系 人：黄锡军、陈薇

6、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会 2020 年第六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会 2020 年第四次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2020年9月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码为“360978”，投票简称为“桂旅投票”。
- 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2020年9月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年9月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会并行使表决权。

委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人（个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人的表决意见：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：所有提案	√			
1.00	关于桂林资江丹霞旅游有限责任公司申请桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算的提案	√			
2.00	关于修改公司章程的提案	√			
3.00	关于修订公司独立董事制度的提案	√			

注：1、委托人对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画“○”；

2、若委托人未填写投票指示，则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。